



CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

PAGINA: 1 DE 129

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	3759	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	39.42	0.00	39.42	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3760	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL EL 17/MAYO/2014.	156.35	0.00	156.35	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	2
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	3761	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	68.62	0.00	68.62	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	3762	TERAN PALLO JORGE.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN EL ENVÍO DE CARTONES CON TARJETAS DE RESIDENTES TEMPORALES Y PERMANENTE DE LA DIRECCION ZONAL QUITO A OFICINAS CENTRALES SAN CRISTOBAL.	260.00	0.00	260.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	2
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	3763	CORPORACION LIDERES.- Pago por servicios de Capacitación "Gestion del tiempo y mejoras de productividad laboral", dirigido a los servidores de la Dirección Zonal Guayaquil, dictado los días 19 y 20/mayo/2014.	1,143.00	0.00	1,143.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	3764	CORPORACION LIDERES.- Pago por servicios de Capacitación Curso "Formación de Capacidades Humanas", dirigido a los servidores de la Dirección Zonal de Isabela, dictado los días 21 y 22/mayo/2014.	2,115.00	0.00	2,115.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	3765	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ.	187,150.00	0.00	187,150.00	S	27/06/2014			0			0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	3766	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ.	187,150.00	0.00	187,150.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	3767	ECUA-AUTO S.A.- Pago por servicio de mantenimiento del vehículo del Consejo de Gobierno de la Dirección Zonal de Quito	198.73	23.85	218.61	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	3768	ECUA-AUTO S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	23.85	0.00	23.85	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3769	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.- compra de materiales de menaje y cocina para la Gabarra el Morro del CGREG.	262.21	31.46	281.61	N	27/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	10
0905521175001	ROCAFUERTE CALVACHE YOLANDA ESPERCIDES	3770	ROCAFUERTE CALVACHE YOLANDA.- PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRIKO PANASONIC KX-TG4271 PARA UTILIZARSE EN EL DESPACHO DE SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	68.00	8.16	73.03	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3771	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2014.	31.46	0.00	31.46	N	27/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	4	01/07/2014		0		0
0905521175001	ROCAFUERTE CALVACHE YOLANDA ESPERCIDES	3772	ROCAFUERTE CALVACHE YOLANDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	8.16	0.00	8.16	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	3773	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA.	22,458.00	0.00	22,458.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3774	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicios de Transporte de valores (TCT) desde el Aeropuerto en la Direccion Zonal de Guayaquil por el mes de Abril 2014.	317.18	38.06	355.24	S	27/06/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3775	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicios de Transporte de valores (TCT) desde el Aeropuerto en la Direccion Zonal de Guayaquil por el mes de Abril 2014.	317.18	38.06	348.90	N	27/06/2014	27/06/2014	02/07/2014	4	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	6
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3776	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014	38.06	0.00	38.06	N	27/06/2014	27/06/2014	02/07/2014	4	02/07/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3777	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO/2014.	139.54	0.00	139.54	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
0992136960001	MARCANDALY S.A.	3778	MARCANDALY S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRS-2 Y CSS-1H PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	59,417.40	0.00	59,417.40	S	27/06/2014			0			0		0
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	3779		800.00	0.00	800.00	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3780	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL.- TRANSFERENCIA POR DIFERENCIA DE LA CUOTA DEL PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO INSTITUCIONAL.	229.82	0.00	227.52	S	27/06/2014			0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	3781	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS CAMINEROS, DEL CGREG.	390.00	0.00	382.20	N	27/06/2014	27/06/2014	01/07/2014	4	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
0992363673001	TURISGAL S.A.	3782	TURISGAL S.A.- Pago por servicios a Turisgal, por la comision del transporte aereo de personas irregulares en la provincia de Galapagos, Continente Ecuatoriano.	18.35	2.20	18.64	N	27/06/2014	27/06/2014	02/07/2014	4	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	6
0992363673001	TURISGAL S.A.	3783	TURISGAL S.A.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO/2014	2.20	0.00	2.20	N	27/06/2014	27/06/2014	02/07/2014	4	02/07/2014		0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	3784	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	68.62	0.00	68.62	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	3785	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	39.42	0.00	39.42	N	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	2
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3786	MAGALLANES MAGALLANES ARGENIA.- Pago por la compra de cortinas para las ventanas de las oficinas de la Dirección Administrativa y Tesorería del CGREG San Cristóbal.	88.38	10.61	94.93	N	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	0			0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3787	MAGALLANES MAGALLANES ARGENIA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	10.61	0.00	10.61	S	30/06/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3788	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago reembolso de valores gastos por servicios a Matourgal Cia. Ltda, por la comision del transporte aereo de personas irregulares en la provincia de Galapagos, Continente Ecuatoriano.	(105.03)	0.00	(105.03)	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3789		1,144.50	0.00	1,144.50	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	3790	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS, COMO DELEGADO DE LA PRESIDENTA DEL CGG. BARCIA PINARGOTE MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	32.12	0.00	32.12	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	3791	FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	99.00	0.00	99.00	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3792	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 8/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y PRESENTAR ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA POR SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAPITAN DE LA GABARRA EL MORRO.	45.74	0.00	45.74	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	3793	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 22/MAYO/2014, PARA REALIZAR REVISION Y AJUSTES DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENACION DEL TERRITORIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	196.53	0.00	196.53	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	3794	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 19/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA TRATAR EL TEMA DE REDUCCION DE FUNDAS PLASTICAS Y EVALUACION ESTADO ACTUAL RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS.	180.00	0.00	180.00	N	30/06/2014	07/07/2014	07/07/2014	6			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3795	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014.	93.11	0.00	93.11	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3796	ECHVERRY LOPEZ OSCAR .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CGG; COORDINAR REUNION SOBRE RESTRICCION DE PLASTICOS Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	28.50	0.00	28.50	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3797	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS, COMO DELEGADO DE LA PRESIDENTA DEL CGG.	1,144.50	0.00	1,144.50	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	30/06/2014	0	30/06/2014	0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3798	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 31 DE MAYO AL 04/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO SOBRE AVANCE DE LA REFORMA A LA LOREG.	108.54	0.00	108.54	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	3799	BARCIA PINARGOTE MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	32.12	0.00	32.12	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3800	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA COBERTURA PERIODISTICA EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CGREG, SRI, MINISTERIO DE AMBIENTE, MINTUR, DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL/2014.	738.44	0.00	738.44	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3801		116.36	0.00	116.36	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3802	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CGREG.	227.50	0.00	227.50	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3803	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A PTO AYORA DEL 27 AL 29 JUNIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONEROS DE LA COPROPAG PARA EVALUAR AVANCE DE CARACTERIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	447.80	0.00	447.80	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3804	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DICIEMBRE/2013 AL 04 DE ENERO/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DIRECTIVO DEL CGREG PARA ESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL/2014, MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS (MTO).	362.86	0.00	362.86	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3805	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS SANTA CRUZ E ISABELA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO/2014, EVENTOS DE INFORMACION DE LA LORETG Y ACTIVIDADES INHERENTES AL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	175.50	0.00	175.50	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	3806	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 30 MAYO AL 03 JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	99.00	0.00	99.00	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3807	FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	45.74	0.00	45.74	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	3808	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 8/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y PRESENTAR ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA POR SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAPITAN DE LA GABARRA EL MORRO. SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 22/MAYO/2014, PARA REALIZAR REVISION Y AJUSTES DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENACION DEL TERRITORIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	196.53	0.00	196.53	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3809	ECHVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CGG. COORDINAR REUNION SOBRE RESTRICION DE PLASTICOS Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	28.50	0.00	28.50	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	3810	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 30 AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y ACOMPAÑAR A LA MISION DE LA SEC. TEC. INTERNACIONAL	177.24	0.00	177.24	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	3811	FRANCO GUERRERO VANESSA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26/FEBRERO AL 01/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	80.71	0.00	80.71	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	3812	BARCIA PINARGOTE MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	62.63	0.00	62.63	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	3813	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LAS LINEAS TELEFONICAS QUE NO HAN SIDO SUBIDAS AL SISTEMA ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,045.04	0.00	1,045.04	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	3814	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO III DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	205.01	0.00	205.01	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	3815	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LAS LINEAS TELEFONICAS QUE NO HAN SIDO SUBIDAS AL SISTEMA ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,045.04	0.00	1,045.04	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	3816	FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES SOBRE INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	81.00	0.00	81.00	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	3817	PALLO LOGROÑO ESMERALDA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR REUBICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PLANIFICACIÓN.	27.26	0.00	27.26	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3818	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA COBERTURA PERIODISTICA EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CGREG, SRI, MINISTERIO DE AMBIENTE, MINTUR, DEL 14 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL/2014.	738.44	0.00	738.44	N	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	3819		128.26	0.00	128.26	N	30/06/2014	30/06/2014	30/06/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3820	BADILLO MONTALVAN BETTY.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 5/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "PERFECCIONAMIENTO EN CÁLCULOS DEL VALOR AGREGADO NACIONAL".	93.11	0.00	93.11	S	30/06/2014			0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3821	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014.	116.36	0.00	116.36	N	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3822	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A PTO AYORA DEL 27 AL 29 JUNIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONEROS DE LA COPROPAG PARA EVALUAR AVANCE DE CARACTERIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	227.50	0.00	227.50	N	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	3823	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA ISABELA DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2014, PARA EJUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	371.00	0.00	371.00	N	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	3824	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 30 AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y ACOMPAÑAR A LA MISIÓN DE LA SEC. TEC. INTERNACIONAL.	177.24	0.00	177.24	N	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	3825		80.71	0.00	80.71	N	30/06/2014	30/06/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	3826	FRANCO GUERRERO VANESSA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 26/FEBRERO AL 01/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	62.63	0.00	62.63	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	3827	BARCIA PINARGOTE MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	205.01	0.00	205.01	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	3828	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO III DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	81.00	0.00	81.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	3829	FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES SOBRE INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	27.26	0.00	27.26	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	3830	PALLO LOGROÑO ESMERALDA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR REUBICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PLANIFICACIÓN.	128.26	0.00	128.26	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	3831	BADILLO MONTALVAN BETTY.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 5/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "PERFECCIONAMIENTO EN CÁLCULOS DEL VALOR AGREGADO NACIONAL".	3,081.24	0.00	3,081.24	S	01/07/2014			0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3832	JAIME GIL ARACELY.- Pago por la compra de un portero eléctrico para las oficinas del Control de Residencia del CGREG en San Cristóbal.	179.34	21.52	192.61	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3833	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DICIEMBRE/2013 AL 04 DE ENERO/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DIRECTIVO DEL CGREG PARA ESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL/2014, MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS (MTO).	447.80	0.00	447.80	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3834	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS SANTA CRUZ E ISABELA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO/2014, EVENTOS DE INFORMACION DE LA LORETG Y ACTIVIDADES INHERENTES AL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	362.86	0.00	362.86	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3835	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 30/MAYO AL 03/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	175.50	0.00	175.50	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3836	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 31 DE MAYO AL 04/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR Y ASISTIR A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO SOBRE AVANCE DE LA REFORMA A LA LOREG.	108.54	0.00	108.54	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	3837	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN SILLON GIRATORIO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESAROLLO HUMANO DEL CGREG.	90.00	0.00	90.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3838	JAIME GIL ARACELY.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	21.52	0.00	21.52	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
1801950609	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL	3839	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	238.00	0.00	238.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3840	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 57	173.35	10.99	178.76	S	01/07/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3841	JAIME GIL ARACELI.- Pago por la compra de herramientas menores para departamento de Mantenimiento del CGREG en San Cristóbal.	453.72	41.92	478.52	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1303340390	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO	3842	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	294.00	0.00	294.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	3843	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN SILLON GIRATORIO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESAROLLO HUMANO DEL CGREG.	80.36	9.64	86.31	N	01/07/2014	01/07/2014	07/07/2014	6	07/07/2014	09/07/2014	2	09/07/2014	8
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3844	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO Y NATO DEL 05 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EN LAS DIDSTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	455.00	0.00	455.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3845	JAIME GIL ARACELI.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	41.92	0.00	41.92	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3846	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	175.50	0.00	175.50	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3847	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	144.77	2.95	144.34	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	3848	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRAS SAN CRISTOBAL.	9.64	0.00	9.64	N	01/07/2014	01/07/2014	07/07/2014	6	07/07/2014		0		0
1801950609	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL	3849	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	238.00	0.00	238.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1303340390	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO	3850		294.00	0.00	294.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3851	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA. VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	455.00	0.00	455.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3852	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	175.50	0.00	175.50	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3853	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO POR PAGO DE PERMISO USO DE FRECUENCIA DE LOS RADIOS DE UHF DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	112.47	0.00	112.47	S	01/07/2014			0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3854	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 8/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y PRESENTAR ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA POR SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAPITAN DE LA GABARRA EL MORRO.	(45.74)	0.00	(45.74)	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3855	CAIZA LUJE MARCO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL REINTEGRO DE VALORES POR PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO GRA VITARA ZS, PERTENECIENTE AL MIN.DEL INTERIOR Y QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	21.01	0.00	21.01	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3856		112.47	0.00	112.47	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3857	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO POR PAGO DE USO DE PERMISO DE FRECUENCIA DE LOS RADIOS UHF DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 175 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 2000 GALONES DE DIESEL PREMIUM, DESTINADO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCION DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA	2,299.00	0.00	2,299.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3858	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PAARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO, MEJORAMIENTO DEL ENTORNO EN LAS AREAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL.	194.45	0.00	194.45	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3859	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR PAGO DE USO DE PERMISO DE FRECUENCIA DE LOS RADIOS UHF DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	100.42	12.05	112.47	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3860	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales de carpintería y gasfitería, para las oficinas del CGREG en San Cristóbal.	47.71	0.00	47.71	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3861	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIOS SAN CRISTOBAL.	12.05	0.00	12.05	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3862	JAIME GIL ARACELY.- Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales para el mantenimiento, reparación y adcentamiento de los espacios deportivos del CGREG en San Cristóbal.	228.93	0.00	228.93	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	3863	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- Compromiso pago por servicios de Transporte de personal que labora en la Direccion Zonal de Guayaquil por el mes de mayo 2014.	1,621.72	0.00	1,621.72	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3864	JAIME GIL ARACELY.- Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales eléctricos para la oficina de Control de Residencia del CGREG.	257.64	0.00	257.64	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3865		1,828.25	0.00	1,828.25	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3866	JAIMÉ GIL ARACELY.- Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales para el mantenimiento, reparación y adacentamiento de la cancha deportiva del CGREG en San Cristóbal. EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 175 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 2000 GALONES DE DIESEL PREMIUM, DESTINADO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCION DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	2,052.68	246.32	2,299.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3867	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	257.40	0.00	257.40	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3868	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 8/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y PRESENTAR ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA POR SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAPITAN DE LA GABARRA EL MORRO.	(45.74)	0.00	(45.74)	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3869	EP PETROECUADOR. PAGO COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014	246.32	0.00	246.32	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3870	Compromiso por pago por servicios de Capacitacion a la sra. Lucila Salgado, Asistente de Produccion, Maria Monteros Juridico y Cecilia Cardenas, Seminario "Herramientas de Secretariado Ejecutivo" Realizado en la ciudad de guayaquil, el 07 de junio/2014.	762.89	0.00	762.89	S	01/07/2014			0			0		0
2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	3871	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL , PAGO REALIZADO AL BARCO TRANSPORTE DESDE GALUAYAQUIL A ISABELA Y DESEMBARQUE MARITIMO DEL BARCO AL MUELLE Y TERRESTRE DEL MUELLE A LAS OFICINAS	153.00	0.00	153.00	N	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	6			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3872	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-Compromiso por pago por servicios de Capacitacion a la sra. Lucila Salgado, Asistente de Produccion, Maria Monteros Juridico y Cecilia Cardenas, Seminario "Herramientas de Secretariado Ejecutivo" Realizado en la ciudad de guayaquil, el 07 de junio/2014.	762.89	0.00	762.89	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3873	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago reembolso de valores gastos por servicios a Matourgal Cia. Ltda, por la comision del transporte aereo de personas irregulares en la provincia de Galapagos./Continente Ecuatoriano.	105.03	0.00	105.03	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3874	JAIME GIL ARACELY.- Pago por la compra de materiales para el mantenimiento, reparación y adecentamiento de la cancha deportiva del CGREG en San Cristóbal.	1,636.74	191.51	1,754.43	N	01/07/2014	01/07/2014	07/07/2014	6	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3875	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	229.82	0.00	227.52	S	01/07/2014			0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	3876	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2014.	1,411.20	0.00	1,411.20	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3877	JAIME GIL ARACELY.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	191.51	0.00	191.51	N	01/07/2014	01/07/2014	07/07/2014	6	07/07/2014		0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3878	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE 31 DE MAYO HASTA 17 DE JUNIO DEL 2014.	1,612.80	0.00	1,612.80	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3879	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	(257.40)	0.00	(257.40)	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3880	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA EL SR. JUAN ANDRES CALVACHE EN LA RUTA: BALTRA - SAN CRISTOBAL, DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2014.	65.00	0.00	65.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3881	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- Compromiso Pago por compra de materiales para la Gabarra el Morro del Consejo de Gobierno de Galapagos.	257.40	0.00	257.40	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3882		130.00	0.00	130.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3883	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL EC. GUIDO PEÑAFIEL FREIRE, EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - BALTRA - CRISTOBAL, DE FECHA 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2014. QUIEN ASISTIO AL TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA GALAPAGOS 2014, EN STA. CRUZ.	247.07	10.57	252.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	3884	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LAS RUTAS: CRISTOBAL - BALTRA - CRISTOBAL . ISABELA EN DIFERENTES FECHAS, AUTORIZADOS POR LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	2,837.00	0.00	2,837.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	3885	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA LA compra de repuestos para las impresoras LEXMARX X466 del CGREG.	1,093.12	0.00	1,093.12	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	3886	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de Transporte de Personas Irregulares, desde Galapagos al Continente Ecuatoriano, solicitado por Seguimiento de Control de Residencia.	152.94	0.00	152.94	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3887	JAIME GIL ARACELY.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	10.57	0.00	10.57	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3888	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA pago por servicios de Transporte de Personas Irregulares, desde Galapagos al Continente Ecuatoriano, solicitado por Seguimiento de Control de Residencia.	781.50	0.00	781.50	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3889	AIME GIL ARACELY VICENTA. Pago por la compra de materiales de carpintería y gasfitería, para las oficinas del CGREG en San Cristóbal.	42.60	5.11	45.75	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	3890	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE 31 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2014.	1,260.00	151.20	1,280.16	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3891		196.00	0.00	196.00	S	01/07/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3892	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 DE JULIO AL 05 DE JULIO DEL 2014 PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAACION FISICA. ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	5.11	0.00	5.11	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3893	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 AL 05 DE JULIO 2014. PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAACION FISICA. ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	196.00	0.00	196.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	3894	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIOS HONORARIOS SAN CRISTOBAL.	151.20	0.00	151.20	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3895	JAIME GIL ARACELY.-Pago por la compra de materiales para el mantenimiento, reparación y adecentamiento de los espacios deportivos del CGREG en San Cristóbal.	204.40	24.53	219.53	N	01/07/2014	01/07/2014	07/07/2014	6	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3896	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 AL 05 DE JULIO 2014. PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAACION FISICA. ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	196.00	0.00	196.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3897	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO. DESDE 31 DE MAYO HASTA 17 DE JUNIO DEL 2014.	1,440.00	172.80	1,463.04	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	3898	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL. DEL 01 AL 05 JULIO 2014. PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	371.00	0.00	371.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3899		117.16	12.84	121.01	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3900	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEROS PARA EL EC. GUIDO PEÑAFIEL FREIRE, EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - BALTRA - CRISTOBAL, DE FECHA 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2014. QUIEN ASISTIO AL TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA GALAPAGOS 2014, EN STA. CRUZ.	24.53	0.00	24.53	N	01/07/2014	01/07/2014	07/07/2014	6	07/07/2014		0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3901	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SERVICIOS HONORARIOS SAN CRISTOBAL.	172.80	0.00	172.80	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	3902	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 05/JULIO/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	528.50	0.00	528.50	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3903	CAIZA LUJE MARCO.- REINTEGRO DE VALORES POR PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO GRAN VITARA ZS, PERTENECIENTE AL MIN.DEL INTERIOR Y QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	21.01	0.00	21.01	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3904	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAcion FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	196.00	0.00	196.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3905	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	12.84	0.00	12.84	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014		0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3906	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAcion FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	196.00	0.00	196.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	3907	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAcion FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	371.00	0.00	371.00	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	3908	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 05/JULIO/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	2,548.88	288.12	2,635.32	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	2
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	3909	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LAS RUTAS: CRISTOBAL - BALTRA - CRISTOBAL . ISABELA EN DIFERENTES FECHAS, AUTORIZADOS POR LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	528.50	0.00	528.50	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	3910	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 05/JULIO/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	288.12	0.00	288.12	N	01/07/2014	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3911	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LAS RUTAS: CRISTOBAL - BALTRA - CRISTOBAL . ISABELA EN DIFERENTES FECHAS, AUTORIZADOS POR LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	681.15	81.74	749.27	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	3912	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-Pago por servicios de Capacitacion a la sra. Lucila Salgado, Asistente de Produccion, Maria Monteros Juridico y Cecilia Cardenas, Seminario "Herramientas de Secretariado Ejecutivo" Realizado en la ciudad de guayaquil, el 07 de junio/2014.	147.00	0.00	147.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0917949505001	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES	3913	BASTIDAS JACOME JOHNN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATACION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	196.00	0.00	196.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918740804	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA	3914	GRANDA LEON MARIANITA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SOFTWARE ESTADISTICO TABLEAU;REALIZAR RECOPIACION DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES MUESTRA.	196.00	0.00	196.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3915	JIMA MENDOZA KATTY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA ASISTIR A "TALLER DE INTRODUCCION AL SOFTWARE TABLEAU PARA LA VISUALIZACION Y ANALISIS DE DATOS DE TURISMO".	81.74	0.00	81.74	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	3916	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIOS POR CURSO DD HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO.	152.94	0.00	152.94	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3917	TURISGAL S.A.- REINTEGRO DE VALORES por servicios de EMISION DE PASAJES AEREOS PARA Transporte de Personas Irregulares, desde Galapagos al Continente Ecuatoriano, solicitado por Seguimiento de Control de Residencia.	781.50	0.00	781.50	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
0991511563001	CLARATECH S.A.	3918	MARTOURGAL CIA. LTDA.- REINTEGRO DE VALORES por servicios de EMISION DE PASAJES AEREOS PARA Transporte de Personas Irregulares, desde Galapagos al Continente Ecuatoriano, solicitado por Seguimiento de Control de Residencia.	976.00	117.12	1,048.22	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	3919	CLARATECH S.A.- POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LEXMARX X466 DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	392.00	0.00	392.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	3920	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 7/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "CONTRATACION PÚBLICA PARA TÉCNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	1,621.72	0.00	1,605.50	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3921	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.-Pago por servicios de Transporte de personal que labora en la Direccion Zonal de Guayaquil por el mes de mayo 2014.	58.58	6.42	60.51	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	3922	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA EL SR. JUAN ANDRES CALVACHE EN LA RUTA: BALTRA - SAN CRISTOBAL, DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2014. BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAACION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	147.00	0.00	147.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3923	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO, MEJORAMIENTO DEL ENTORNO EN LAS AREAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL.	173.62	20.83	186.46	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
0917949505001	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES	3924	GRANDA LEON MARIANITA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SOFTWARE ESTADÍSTICO TABLEAU: REALIZAR RECOPIACION DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES MUESTRA.	196.00	0.00	196.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
0991511563001	CLARATECH S.A.	3925	CLARATECH S.A.- POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRAS.	117.12	0.00	117.12	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014		0		0
0918740804	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA	3926	JIMA MENDOZA KATTY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA ASISTIR A "TALLER DE INTRODUCCION AL SOFTWARE TABLEAU PARA LA VISUALIZACION Y ANALISIS DE DATOS DE TURISMO".	196.00	0.00	196.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	3927	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 7/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "CONTRATACION PÚBLICA PARA TÉCNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	392.00	0.00	392.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3928		6.42	0.00	6.42	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	3929	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA. MES DE JULIO DEL 2014. PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE REGLAMENTOS DE VEHICULOS Y DE CONTROL DE RESIDENCIA PARA DIFUSION EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	7,000.00	0.00	7,000.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	3930	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL Y CAUNTER TCT POR EL MES DE MAYO DEL 2014.	369.32	0.00	369.32	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	3931	ALBAN RODAS PABLO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA A LA LOREG.	1,110.33	0.00	1,110.33	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	3932	IMPORTADORA JARRIN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO PARA ADQUISICION DE 4 SPLIT DE 12,000 BTU. PANASONIC PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	3,434.19	0.00	3,434.19	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	3933	HOME CLEANERS S.A.- POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL Y CAUNTER TCT POR EL MES DE MAYO DEL 2014.	329.75	39.57	335.02	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	3934	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 5 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	145.00	0.00	145.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	3935	HOME CLEANERS S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIOS.	39.57	0.00	39.57	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014		0		0
0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	3936	IMPORTADORA JARRIN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 SPLIT DE 12,000 BTU PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	15.00	0.00	15.00	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3937		20.83	0.00	20.83	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3947	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.-Pago por compra de materiales para la Gabarra el Morro del Consejo de Gobierno de Galapagos.	229.84		227.54	S	02/07/2014			0			0		0
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3948	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- Compromiso Pago por compra de materiales para la Gabarra el Morro del Consejo de Gobierno de Galapagos.	(257.42)	0.00	(257.42)	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3949	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- Pago por compra de materiales para la Gabarra el Morro del CGREG.	257.42	0.00	257.42	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3950	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- Pago por compra de materiales para la Gabarra el Morro del CGREG.	229.84	27.58	246.85	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3951	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- Compensacion de iva del mes de julio 2014.de materiales para la Gabarra el Morro del CGREG.	27.58	0.00	27.58	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014		0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	3952	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 02 AL 09 DE JULIO 2014. PARA MANTENER DIFERENTES REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	933.10	0.00	933.10	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	3953	TURISGAL S.A.- PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA interislas de carga del CONSEJO DE GOBIERNO.	1,317.00	0.00	1,303.83	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	3954	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 02 AL 09 DE JULIO 2014. PARA MANTENER DIFERENTES REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	933.10	0.00	933.10	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCEA ARICELA	3955	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCEA.- Compromiso para realizar el pago por adquisición de cinco baldes para utilizar en trabajos de adecentamiento de las partes exteriores de oficinas del CGREG San Cristóbal.	27.50	0.00	27.50	N	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	0			0		0
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	3956	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- PAGO POR ADQUISICION DE REGLAMENTOS DE VEHICULOS Y DE CONTROL DE RESIDENCIA PARA DIFUSION EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	6,250.00	750.00	6,712.50	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCEA ARICELA	3957	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCEA.- Pago por adquisición de cinco baldes para utilizar en trabajos de adecentamiento de las partes exteriores de oficinas del CGREG San Cristóbal.	24.55	0.00	23.42	S	02/07/2014			0			0		0
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	3958	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	750.00	0.00	750.00	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	3959	IMPORTADORA JARRIN S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 SPLIT DE 12.000 BTU. PANASONIC PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	3,066.24	367.95	3,403.53	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	09/07/2014	2	09/07/2014	6
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3960	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA.- Pago por adquisición de cinco baldes para utilizar en trabajos de adecentamiento de las partes exteriores de oficinas del CGREG San Cristóbal.	24.55	2.95	26.37	N	02/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	3961	IMPORTADORA JARRIN S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	367.95	0.00	367.95	N	02/07/2014	02/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014		0		0
0991359737001	IMPORTADORA JARRIN S.A.	3962	IMPORTADORA JARRIN S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 SPLIT DE 12.000 BTU PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	15.00	0.00	14.85	N	02/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	6
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3963	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA.- Pago por adquisición de cinco baldes para utilizar en trabajos de adecentamiento de las partes exteriores de oficinas del CGREG San Cristóbal.	2.95	0.00	2.95	N	03/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3964	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014.	(93.11)	0.00	(93.11)	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0992136960001	MARCANDALY S.A.	3965	MARCANDALY S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRS-2 Y CSS-1H PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	59,417.40	0.00	59,417.40	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0992136960001	MARCANDALY S.A.	3966	MARCANDALY S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA.	7,130.09	0.00	7,130.09	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3967	MAGALLANES MAGALLANES ARGENIA.- Compromiso para realizar el pago por la compra de cortinas para las ventanas de las oficinas de la Dirección Administrativa y Tesorería del CGREG San Cristóbal.	(98.99)	0.00	(98.99)	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3968	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,954.92	0.00	1,954.92	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	3969		18,032.00	0.00	18,032.00	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3970	AGAMA MOSQUERA DAVID.- COMPROMISO el pago de contratacion Civil de Servicios al Ing. Alejandro Agama, labores en OOPP de Santa Cruz; rige desde el mes de mayo a Diciembre de 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E). JAIME GIL ARACELI.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	(41.92)	0.00	(41.92)	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014		0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	3971	AGAMA MOSQUERA DAVID.- pago de contratacion Civil de Servicios al Ing. Alejandro Agama, labores en OOPP de Santa Cruz, correspondiente al mes de junio del 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	2,300.00	0.00	2,070.00	S	03/07/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3972	JAIME GIL ARACELI.- Compromiso para realizar el pago por la compra de herramientas menores para departamento de Mantenimiento del CGREG en San Cristobal.	(495.64)	0.00	(495.64)	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	3973	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPROMISO POR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	S	03/07/2014			0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	3974	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPROMISO POR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	03/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	14			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3975	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,954.92	0.00	1,954.92	N	03/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
0190008789001	IMPARTES S.A.	3976	IMPARTES S.A.- COMPROMISO POR PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS, POR ENVIO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BT-50, DEL CGREG CONTROL DE RESIDENCIA.	44.50	0.00	44.50	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0190008789001	IMPARTES S.A.	3977	IMPARTES S.A.- POR PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS, POR ENVIO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BT-50, DEL CGREG CONTROL DE RESIDENCIA.	44.50	0.00	44.50	N	03/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	3978	AGAMA MOSQUERA DAVID.- Pago por contratacion Civil de Servicios al Ing. Alejandro Agama, labores en OOPP de Santa Cruz, correspondiente al mes de junio del 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	2,300.00	276.00	2,070.00	N	03/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3979	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2014.	32.48	0.00	32.48	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	3980	AGAMA MOSQUERA DAVID.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SERVICIOS PROFESIONALES.	276.00	0.00	276.00	N	03/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014		0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3981	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TESORERÍA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	98.99	0.00	98.99	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3982	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	N	03/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	4	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3983	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	3.48	0.00	3.48	N	03/07/2014	03/07/2014	09/07/2014	6	09/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3984	JAIME GIL ARACELY.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA UTILIZAR EN TRABAJOS E INSTALACIONES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	495.64	0.00	495.64	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
0190008789001	IMPARTES S.A.	3985	IMPARTES S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS para la camioneta MAZDA BT50 de Control de Residencia San Cristobal.	4,416.90	0.00	4,416.90	N	03/07/2014	03/07/2014	04/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3986	[P:06 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	22,103.05	0.00	14,033.45	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3987	[P:06 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	5,930.11	0.00	3,847.75	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3988	[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DEL SR. VALLADARES PALACIOS JUAN CARLOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1	1,276.27	0.00	1,022.31	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	3989	J.A.K. BRAN S.A.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de reconstruccion en suelda y torno al eje principal del motor electrico de la banda transportadora de la trituradora del CGREG de San Cristobal. Solicitado por DOOPP.	224.00	0.00	224.00	N	03/07/2014	03/07/2014	04/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3990	[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE ROMERO NAVARRETE BIANCA CAROLINA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 2	987.95	0.00	699.78	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3991	JAIME GIL ARACELY.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA UTILIZAR EN TRABAJOS E INSTALACIONES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	453.72	41.92	478.52	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3992	JAIME GIL ARACELY.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	41.92	0.00	41.92	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014		0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	3993	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA.- PAGO POR ADQUISICION DE CORTINAS DE TELA PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y TESORERIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	88.38	10.61	94.93	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	3994	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	77.77	0.00	77.77	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	3995	J.A.K. BRAN S.A.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de reconstruccion en suelda y torno al tornillo angulador del Buldozer del Tractor Komatsu del CGREG de San Cristobal. Solicitado por DOOPP.	784.00	0.00	784.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3996	[P:06 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA LIC. MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMILLE DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	136.12	0.00	0.01	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	2
0190008789001	IMPARTES S.A.	3997	IMPARTES S.A.- PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS para la camioneta MAZDA BT50 de Control de Residencia San Cristobal.	3,943.65	473.25	4,377.46	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	3998	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA SEGUN ORDEN DE PAUTAJE DE BOLSA DE EMPLEO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	2,940.26	0.00	2,940.26	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	3999	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 5 JULIO 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	294.00	0.00	294.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	4000	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA EL ING. PAUL DAVID MORENO EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL.	150.00	0.00	150.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	4001	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 5 JULIO 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	294.00	0.00	294.00	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	4
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	4002	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	10.61	0.00	10.61	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014		0		0
0190008789001	IMPARTES S.A.	4003	IMPARTES S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRA RESPUESTOS.	473.25	0.00	473.25	N	04/07/2014	04/07/2014	07/07/2014	2	07/07/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	4004	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	77.77	0.00	77.77	S	04/07/2014			0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	4005	J.A.K. BRAN S.A.- Pago por servicios de reconstruccion en suelda y tomo al eje principal del motor electrico de la banda transportadora de la trituradora del CGREG de San Cristobal. Solicitado por DOOPP.	200.00	24.00	203.20	S	04/07/2014			0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	4006	J.A.K. BRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	24.00	0.00	24.00	S	04/07/2014			0			0		0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	4007	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA	192.50	0.00	192.50	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	4008	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA EL ING. PAUL DAVID MORENO EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL.	135.02		139.51	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	4009	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 19/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA TRATAR EL TEMA DE REDUCCION DE FUNDAS PLASTICAS Y EVALUACION ESTADO ACTUAL RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS.	180.00	0.00	180.00	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	4010	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA	192.50	0.00	192.50	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	4011	J.A.K. BRAN S.A.- pago por servicios de reconstruccion en suelda y torno al tornillo angular del Buldozer del Tractor Komatsu del CGREG de San Cristobal. Solicitado por DOOPP.	700.00	84.00	711.20	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	4012	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	14.98	0.00	14.98	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014		0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	4013	J.A.K. BRAN S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	84.00	0.00	84.00	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014		0		0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	4014	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA SEGUN ORDEN DE PAUTAJE DE BOLSA DE EMPLEO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	2,625.23	315.03	2,719.74	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	0
0991284214001	DITECA S.A.	4015	DITECA S.A.-PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D8SEX DE SAN CRISTOBAL	2,990.41	0.00	2,990.41	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	4016	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	315.03	0.00	315.03	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4017	DITECA S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D8SEX DE SAN CRISTOBAL	2,670.01	320.40	2,963.71	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	4018		(77.77)	0.00	(77.77)	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991284214001	DITECA S.A.	4019	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	320.40	0.00	320.40	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4020	DITECA S.A.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRA REPUESTOS.	2,432.64	0.00	2,432.64	S	07/07/2014			0			0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4021	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO PARA el pago del contrato civil por servicios para la Abg. Alba Vera - CGREG San Cristobal, por los meses de MAYO a Diciembre 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	19,461.12	0.00	19,461.12	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	4022	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS PUBLICAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	260.92	0.00	260.92	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	4023	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS PUBLICAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	232.96	27.96	250.20	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4024	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	2,172.00	260.64	1,954.80	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	4025	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRA BIENES.	27.96	0.00	27.96	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4026	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	4027	CLARATECH S.A.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN CUBO BASE, REPUESTO NECESARIO PARA LA IMPRESORA CLX DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	67.20	0.00	67.20	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4028		745.50	0.00	745.50	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991511563001	CLARATECH S.A.	4029	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 05 AL 10 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON CAMARA DE TURISMO Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	60.00	7.20	64.44	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	4030	CLARATCH S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN CUBO BASE, REPUESTO NECESARIO PARA LA IMPRESORA CLX DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	45.79	0.00	45.79	N	07/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	4031	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LAS PLANILLAS DE ALGUNOS TELEFONOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE NO SE ENCONTRABAN SUBIDOS EN EL SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y QUE SE ENCONTRABAN CON ORDEN DE CORTE.	7.20	0.00	7.20	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	4032	CLARATCH S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRA BIENES.	206.25	0.00	206.25	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4033	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, DE MAYO/2014, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	1,340.64	0.00	1,340.64	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	4034	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA. COMPROMISO PARA pago por servicios de Capacitacion para el personal del area de Contratacion Publica, realizado en Quito los dias 18,19 y 20 de junio 2014. Memorando DA-1005.	6,984.32	0.00	6,984.32	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	4035	MEPALECUADOR S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO COMPRA DE 40 PERCHAS METALICAS PARA BODEGAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	468.75	0.00	468.75	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	4036	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA el pago POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	6,236.00	748.32	6,921.96	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
			MEPALECUADOR S.A.- PARA EL PAGO COMPRA DE 40 PERCHAS METALICAS PARA BODEGAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	63.60	0.00									0		

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	4047	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE TALLER DE CONTRATACION PUBLICA.	367.50		367.50	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	4048	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	50.22	0.00	50.22	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4049	LLERENA MARTILLO STALYN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 06 AL 08 DE JULIO/2014, PARA PRESENTACION DE PROYECTO ARAUCARIA XXI DE ACUERDO A LINEAMIENTO DE SETECI	385.00	0.00	385.00	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	4050	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL.- Transferencia de la cuota del mes de JULIO del 2014, pago prestamo reembolsable BEDE/PRODEPRO, del Ex Gobierno Provincial de Galapagos.	58,928.20	0.00	58,928.20	S	07/07/2014			0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	4051	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 06 DE MAYO/2014, PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR JURIDICO DEL CGREG.	63.60	0.00	63.60	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	4052	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, DE MAYO/2014, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA	206.25	0.00	206.25	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4053	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 05 AL 10 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON CAMARA DE TURISMO Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	745.50	0.00	745.50	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	4054	HOME CLEANERS S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza de las oficinas y counter de TCT CGREG Guayaquil, por el mes de junio 2014	369.32	0.00	369.32	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	4055	HOME CLEANERS S.A.- Para el pago por servicios de limpieza de las oficinas y counter de TCT CGREG Guayaquil, por el mes de junio 2014	329.75	39.57	335.02	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	4056	HOME CLEANERS S.A.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIO DE LIMPIEZA.	39.57	0.00	39.57	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
1791807154001	AEROLINEAS LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.	4057		741.78	0.00	741.78	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791807154001	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.	4058	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LAS RUTA: SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL, PARA LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	741.78	0.00	741.78	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	4059	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LAS RUTA: SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL, PARA LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA GESTION PUBLICA.	168.00	0.00	168.00	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	4060	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.- Compromiso para el pago por servicios de instalacion de un aire acondicionado en las oficinas de Presidencia del CGREG.	150.00	18.00	152.40	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1791807154001	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.	4061	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.- Para el pago por servicios de instalacion de un aire acondicionado en las oficinas de Presidencia del CGREG.	(741.78)	0.00	(741.78)	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	4062	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LAS RUTA: SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL, PARA LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA GESTION PUBLICA.	18.00	0.00	18.00	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	4063	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIO INSTALACION.	22.40	0.00	22.40	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	4064	MORALES MAURICIO FABIAN.- Compromiso para el pago por servicios de mantenimiento del Jeep Suzuki Grand Vitara del CGREG San Cristobal.	20.00	2.40	20.32	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1791986784001	SKYAIR CIA. LTDA.	4065	MORALES MAURICIO FABIAN.- Para el pago por servicios de mantenimiento del Jeep Suzuki Grand Vitara del CGREG San Cristobal.	741.78	0.00	741.78	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791986784001	SKYAIR CIA. LTDA.	4066	SKYAIR CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LAS RUTA: SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL PARA LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EL 05 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA GESTION PUBLICA.	741.78	0.00	741.78	N	07/07/2014	07/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2
2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	4067	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL , PAGO REALIZADO AL BARCO TRANSPORTE DESDE GAUAYAAQUIL A ISABELA Y DESEMBARQUE MARITIMO DEL BARCO AL MUELLE Y TERRESTRE DEL MUELLE A LAS OFICINAS	153.00	0.00	153.00	N	07/07/2014	07/07/2014	09/07/2014	2	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	4068	MORALES MAURICIO FABIAN - PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIO LIMPIEZA.	2.40	0.00	2.40	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	4069	ELEGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066 DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	2,194.62	0.00	2,194.62	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	4070	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ., PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	4071	ELEGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066 DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	2,194.62	0.00	2,194.62	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	4072	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ., PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	4073	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ., PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL.- Transferencia de la cuota del mes de JULIO del 2014, pago prestamo reembolsable BEDE/PRODEPRO, del ExGobierno Provincial de Galapagos.	59,833.22	0.00	59,833.22	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4074	BANCO PACIFICO S.A.- Para el pago por servicios por el Transporte de Valores TCT desde el Aeropuerto a Banco del Pacifico en Quito, por el mes de Abril 2014.	2,438.08	0.00	2,438.08	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	4075	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PARA LA REVISIÓN VEHICULAR ANUAL	285.00	0.00	285.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4076	BANCO PACIFICO S.A.- Para el pago por servicios por el Transporte de Valores TCT desde el Aeropuerto a Banco del Pacifico en Quito, por el mes de Abril 2014.	2,176.86	261.22	2,394.54	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4077	BANCO PACIFICO S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SERVICIO DE TRANSPORTE.	261.22	0.00	261.22	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
0990509581001	GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO	4078	GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO.- Para el pago por servicios de de transporte maritimo de materiales y suministros desde Guayaquil a San Cristobal en la M/N GALACARGO.	450.00	0.00	450.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4079	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 7/MAYO 2014. PARA BRINDAR ASISTENCIA COMUNICACIONAL EN REUNION CON MINISTROS DE AMBIENTE Y TURISMO:ASISTENCIA Y COBERTURA PERIODISTICA EN TALLER DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEC.NAC.GESTION DE LA POLITICA.	1,179.28	0.00	1,179.28	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0990509581001	GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO	4080	GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO.- Para el pago por servicios de de transporte maritimo de materiales y suministros desde Guayaquil a San Cristobal en la M/N GALACARGO.	450.00	0.00	445.50	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1709880940	CALVOPINA CARVAIAL VILMA ELIZABETH	4081		60.00	0.00	60.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	4082	CALVOPINA CARVAJAL VILMA.- LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.EL 13/MARZO/2014.RETORNANDO MISMO DIA.PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO "MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL". REALIZADO EL 13/MARZO/2014.	285.00	0.00	285.00	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	4083	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PARA LA REVISIÓN VEHICULAR ANUAL.	162.52	0.00	162.52	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	4084	DIAZ BALLESTEROS EDISON.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 17 AL 18/MAYO/2014. PARA ASISTIR AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	868.03	0.00	868.03	N	08/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	6			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	4085	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	69.08	0.00	69.08	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4086	IBARRA GUERRERO LUCIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 7 AL 9/MAYO/2014. PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAPITAN WINTER MEDINA.	47.00	0.00	47.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	4087	GRANDA MARIANITA.- LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 10 AL 11/MARZO/2014. PARA MANTENER REUNIÓN CON TÉCNICOS DEL PARQUE NAC. GALÁPAGOS.	1,537.87	0.00	1,537.87	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4088	OOFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 640 G1 PARA EL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	177.76	0.00	177.76	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4089	LLERENA MARTILLO STALYN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA. DEL 19 AL 21/MARZO/2014. PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y DIRECTORES DE AMBIENTE Y OO.PP.	255.14	0.00	255.14	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	4090	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 22 AL 25/MAYO/2014. PARA ASISTIR COMUNICACIONALMENTE A PRESIDENTA DEL CCG EN REUNION DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR.	1,373.10	164.77	1,524.14	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4091	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A QUITO. DEL 5 AL 7/MAYO/2014. PARA BRINDAR ASISTENCIA COMUNICACIONAL EN REUNION CON MINISTROS DE AMBIENTE Y TURISMO.-ASISTENCIA Y COBERTURA PERIODISTICA EN TALLER DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEC.NAC.GESTION DE LA POLITICA.	1,179.28	0.00	1,179.28	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	4092	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSAACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. COMPRA BIENES.	164.77	0.00	164.77	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014		0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4093	CALVOPINA CARVAJAL VILMA.- LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.EL 13/MARZO/2014.RETURNANDO MISMO DIA.PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO "MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL". REALIZADO EL 13/MARZO/2014.	60.00	0.00	60.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	4094	DIAZ BALLESTEROS EDISON.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 17 AL 18/MAYO/2014. PARA ASISTIR AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	162.52	0.00	162.52	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	4095	IBARRA GUERRERO LUCIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 7 AL 9/MAYO/2014. PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAPITAN WINTER MEDINA.	69.08	0.00	69.08	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4096		47.00	0.00	47.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4097	GRANDA MARIANITA.- LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 11/MARZO/2014, PARA MANTENER REUNIÓN CON TÉCNICOS DEL PARQUE NAC. GALÁPAGOS. LLERENA MARTILLO STALYN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 21/MARZO/2014, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y DIRECTORES DE AMBIENTE Y OOPP.	177.76	0.00	177.76	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4098	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ASISTIR COMUNICACIONALMENTE A PRESIDENTA DEL CGG EN REUNION DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR.	255.14	0.00	255.14	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	4099	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 29 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE LANGOSTAS EN LA RESERVA DE MARINA DE GALAPAGOS.	92.99	0.00	92.99	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4100	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO E LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 15 AL 26 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES JUNTO CON LA SEÑORA MINISTRA CON VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	771.97	0.00	771.97	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	4101	BAQUE MENOSCAL FREDDY ESTEBAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA DE ISABELA DEL DEL 09 AL 10/MAYO/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LA IGNAGURACION DEL CONJUNTO MEMORIAL EN CONMEMORACION AL LV ANIVERSARIO DEL CIERRE DEFENITIVO DE LA COLINIA PENAL DE ISABELA.	150.00	0.00	150.00	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	4102		501.20	0.00	501.20	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	4103	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 06 AL 25 DE MAYO/2014,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO. HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 06 AL 25 DE MAYO/2014,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	4104	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 06 AL 25 DE MAYO/2014,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	4105	J.A.K. BRAN S.A.- Para el pago por servicios de reconstruccion en suelda y torno al eje principal del motor electrico de la banda transportadora de la trituradora del CGREG de San Cristobal. Solicitado por DOOPP.	200.00	0.00	196.00	N	08/07/2014			0			0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	4106	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LAS PLANILLAS DE ALGUNOS TELEFONOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE NO SE ENCONTRABAN SUBIDOS EN EL SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y QUE SE ENCONTRABAN CON ORDEN DE CORTE.	45.79	0.00	45.79	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4107	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 04 AL 17 DE ABRIL/2014, PARA INICIO DE LA PRIMERA FASD DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	213.84	0.00	213.84	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	4108		68.75	0.00	68.75	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	4109	CHANGO MASAQUIZA MARIA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ALIMENTACION DEL 27 AL 31/MAYO/2104, POR LABORAR EN AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TCT, PREREGISTRO Y REGISTRO DE TURISTAS/SALIDA EXTRANJEROS,NACIONALES, TRANSEUNTES Y RESIDENTES PERMANENTES.	68.75	0.00	68.75	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	4110	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 29 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE LANGOSTAS EN LA RESERVA DE MARINA DE GALAPAGOS.	92.99	0.00	92.99	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	4111	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 06 AL 25 DE MAYO/2014,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ESFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	501.20	0.00	501.20	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	4112	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 06 AL 25 DE MAYO/2014,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ESFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	4113	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 06 AL 25 DE MAYO/2014,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ESFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4114	GIL TUPIZA LETICIA- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 04 AL 17 DE ABRIL/2014, PARA INICIO DE LA PRIMERA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	213.84	0.00	213.84	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4115	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO E LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 15 AL 26 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES JUNTO CON LA SEÑORA MINISTRA CON VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	771.97	0.00	771.97	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	4116	BAQUE MENOSCAL FREDDY ESTEBAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA DE ISABELA DEL DEL 09 AL 10/MAYO/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LA IGNAGURACION DEL CONJUNTO MEMORIAL EN CONMEMORACION AL LV ANIVERSARIO DEL CIERRE DEFENITIVO DE LA COLINIA PENAL DE ISABELA.	150.00	0.00	150.00	N	08/07/2014	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	2
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4117	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR INSTITUTO NAC. PESCA Y COPROPAG.	124.54	0.00	124.54	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	4118	CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/MAYO/2014, PARA REALIZAR GRABACIONES EN RECORRIDO DE LOS MINISTROS Y MINISTRAS, GRABACION DE LA REUNION CON DUEÑOS Y VENDEDORES DE MOTORES FUERA DE BORDA.	93.00	0.00	93.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	4119	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYACUIL E INTERISLAS, DEL 09 AL 24 DE MAYO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ESFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000024634	CRIOLLO QUIMBUILCO LUIS FERNANDO	4120		70.76	0.00	70.76	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	4121	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 09 AL 24 DE MAYO 2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	4122	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 16 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	113.81	0.00	113.81	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	4123	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 09 AL 24 DE MAYO 2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	4124	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E INTERISLAS, DEL 09 AL 24 DE MAYO 2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA.TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	375.90	0.00	375.90	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	4125	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A GUAYAQUIL, PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS ZONAL GUAYAQUIL Y AEROPUERTO.	18.98	0.00	18.98	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4126	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR INSTITUTO NAC. PESCA Y COPROPAG.	124.54	0.00	124.54	S	09/07/2014			0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4127	LUZON HERRERA JANINA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 24 AL 27/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	212.58	0.00	212.58	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	4128	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, A GUAYAQUIL, PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS ZONAL GUAYAQUIL Y AEROPUERTO.	18.98	0.00	18.98	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4129	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO GUAYAQUIL, DEL 25 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL SECAP PARA CONSENSUAR VALORES Y CRONOGRAMAS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014.	453.07	0.00	453.07	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	4130	CRIOLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/MAYO/2014, PARA REALIZAR GRABACIONES EN RECORRIDO DE LOS MINISTROS Y MINISTRAS, GRABACION DE LA REUNION CON DUEÑOS Y VENDEDORES DE MOTORES FUERA DE BORDA.	93.00	0.00	93.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
2000024634	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	4131	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 3 AL 5/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL GPR Y VERSION 14.0 DE GPR".	70.76	0.00	70.76	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	4132		113.81	0.00	113.81	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4133	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 16 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL. LUZON HERRERA JANINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 24 AL 27/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	212.58	0.00	212.58	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4134	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL; DEL 25 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL SECAP PARA CONSENSUAR VALORES Y CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2014.	453.07	0.00	453.07	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
2000079471001	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL	4135	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL.-Para el pago por servicios de reparacion y mantenimiento de la MotoTraxx Runner 150 de la Tesoreria del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1014	728.00	0.00	728.00	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000079471001	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL	4136	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL.-Para el pago por servicios de reparacion y mantenimiento de la MotoTraxx Runner 150 de la Tesoreria del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1014	650.00	78.00	660.40	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4137	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 57	158.35	10.99	163.91	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014		0		0
2000079471001	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL	4138	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SERVICIO MANTENIMIENTO.	78.00	0.00	78.00	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4139	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Por la compra de materiales para las adecuaciones de las oficinas de Talento Humano del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1015	512.76	0.00	512.76	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4140	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Por la compra de una bomba de IHP y tanque de presión para ser instalada en las oficinas centrales del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1017	823.87	0.00	823.87	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	4141	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.,	2,424.00	290.88	2,181.60	S	09/07/2014			0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	4142	MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 7 AL 12/JULIO/2014, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE TECNICO DE SISTEMAS.	350.00	0.00	350.00	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	4143	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CONCEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.,	2,424.00	290.88	2,181.60	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	4144	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 19/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL DE FORMACIÓN GLOBAL LAST ORGANIZADO POR LA ARMADA NACIONAL DEL ECUADOR.	651.00	0.00	651.00	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4145	BOLAÑOS CARPIO JIMMY.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 10/JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN DICTADO POR PROFESIONALES DE PROECUADOR.	633.50	0.00	633.50	N	09/07/2014	09/07/2014	10/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4146	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Por la compra de materiales para las adecuaciones de las oficinas de Talento Humano del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1015	461.82	50.94	492.86	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4147	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 16 DE JULIO/2014, PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	437.50	0.00	437.50	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	4148	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014		0		0
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	4149		511.00	0.00	511.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4150	FONSECA REINOSO BYRON - PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 10/JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN DICTADO POR PROFESIONALES DE PROECUADOR. BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 16 DE JULIO/2014, PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	437.50	0.00	437.50	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4151	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRA BIENES.	50.94	0.00	50.94	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014		0		0
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	4152	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 11/JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO Y PRUEBAS DE LA EMULSION ASFALTICA DE ACUERDO CON EL CONTRATO SIE-COREG-006-2014 CON LA EMPRESA MARCANDALY S.A.	126.00	0.00	126.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4153	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Por la compra de una bomba de 1HP y tanque de presión para ser instalada en las oficinas centrales del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1017	735.60	88.27	790.04	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	4154	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	8,150.88	0.00	8,150.88	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	4155	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 11/JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO Y PRUEBAS DE LA EMULSION ASFALTICA DE ACUERDO CON EL CONTRATO SIE-CGREG-006-2014 CON LA EMPRESA MARCANDALY S.A.	126.00	0.00	126.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4156	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, COMPRA MATERIALES.	88.27	0.00	88.27	S	10/07/2014			0			0		0
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	4157	FONSECA REINOSO BYRON - PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 10/JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN DICTADO POR PROFESIONALES DE PROECUADOR.	511.00	0.00	511.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4158	FONSECA REINOSO BYRON.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 10/JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN DICTADO POR PROFESIONALES DE PROECUADOR. BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 10/JULIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN DICTADO POR PROFESIONALES DE PROECUADOR.	633.50	0.00	633.50	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	4159	MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 7 AL 12/JULIO/2014, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE TECNICO DE SISTEMAS.	350.00	0.00	350.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4160	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA DEL MES DE JUNIO DEL 2014	47.84	0.00	47.84	S	10/07/2014			0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	4161	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 19/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER NACIONAL DE FORMACIÓN GLOBALLAST ORGANIZADO POR LA ARMADA NACIONAL DEL ECUADOR.	651.00	0.00	651.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
1714734793001	VILLA PERUGACHI JOFFRE DANILO	4162	VILLA PERUGACHI JOFFRE DANILO.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicio de Transporte para el personal que labora en la Dirección Zonal de Quito del CGREC, por el mes de Junio de 2014. Memorando DA-4014-1040	3,916.00	0.00	3,916.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	4163	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de repuestos para SER UTILIZADO EN LA laptop de la Dirección Zonal Guayaquil.	99.68	0.00	99.68	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	4164		624.00	0.00	624.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	4165	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE ISLAS DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN LAS RUTAS : SAN CRISTOBAL- ISABELA - SAN CRISTOBAL.- (ING. JULIO IZURIETA, ING. WENDY ASITIMBAY; ING. JOHN BASTIDAS Y FABRICIO BALLESTEROS.)	524.42	0.00	524.42	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	4166	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicio de arrendamiento del Caunter TCT del CGREG en el aeropuerto de Guayaquil por el mes de Julio 2014. Memorando DA-2014-1038	730.68	0.00	730.68	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4167	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de limpieza de la oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG por el mes de Junio 2014. Memorando DA-2014-1039	2,594.98	0.00	2,594.98	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4168	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO por servicio de Transporte de valores de la TCT desde el counter del aeropuerto de Tababela hasta la matriz del Banco del Pacifico en Quito del CGREG. por el mes de Mayo de 2014. Memorando DA-4014-1036	1,392.39	0.00	1,392.39	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4169	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de materiales para las adecuaciones del Salon Auditorio del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1016	126.00	0.00	126.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4170	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL. DEL 11 AL 12/JULIO/2014,PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA PARA CONOCER LAS PROPUESTAS Y ELABORAR PLAN DE TRABAJO PARA COMPATIBILIZAR Y ARMONIZAR EL PLAN DE MANEJO CON EL PLAN DE DESARROLLO Y O.T.GALAPAGOS.	126.00	0.00	126.00	N	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	0	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	4171	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL. DEL 11 AL 12/JULIO/2014,PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA PARA CONOCER LAS PROPUESTAS Y ELABORAR PLAN DE TRABAJO PARA COMPATIBILIZAR Y ARMONIZAR EL PLAN DE MANEJO CON EL PLAN DE DESARROLLO Y O.T.GALAPAGOS.	7,782.33	368.55	7,962.50	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201046115	MAYORGA MORAN WILLIAN ANTONIO	4181	MAYORGA MORAN WILLIAN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 14/JUNIO/2014, PARA REALIZAR PROPUESTA DE FORMULARIOS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS DIVERSOS TRÁMITES EN LA UNIDAD DE VEHÍCULOS.	150.00		150.00	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	4182	J.A.K. BRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	24.00	0.00	24.00	N	10/07/2014	10/07/2014	15/07/2014	4	15/07/2014		0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4183	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 24/MAYO/2014, PARA ASISTIR JUNTO CON LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG A REUNIONES EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	262.42	0.00	262.42	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	4184	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE ISLAS DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN LAS RUTAS : SAN CRISTOBAL-ISABELA - SAN CRISTOBAL. (ING. JULIO IZURIETA, ING. WENDY ASTIMBAY, ING. JOHN BASTIDAS Y FABRICIO BALLESTEROS.)	561.51	62.49	580.26	N	10/07/2014	10/07/2014	15/07/2014	4	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	10
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	4185	GIL MORALES VERONICA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBA, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO III DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	195.11	0.00	195.11	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	4186	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	62.49	0.00	62.49	S	10/07/2014			0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4187	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 15/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON GADS DE GALÁPAGOS:PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DEL CGG Y OTRAS INHERENTES A SU CARGO DE SECRETARIO TÉCNICO.	169.97	0.00	169.97	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	4188		241.82	0.00	241.82	N	10/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4189	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS. JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Por la compra de una bomba de IHP y tanque de presión para ser instalada en las oficinas centrales del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1017	(735.60)	(88.27)	(790.04)	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4190	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Por la compra de una bomba de IHP y tanque de presión para ser instalada en las oficinas centrales del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1017	(823.87)	0.00	(823.87)	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4191	[P:05 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL SR. CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS, CONTRATO DE CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2	591.04	0.00	457.49	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4192	[P:05 T:RT A:2014] NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL SR. VALLADARES PALACIOS JUAN CARLOS CON EL CARGO DE CHOFER- CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1	644.87	0.00	644.87	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4193	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	962.11	0.00	962.11	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	4194	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PAGO POR servicio de arrendamiento del Caunter TCT del CGREG en el aeropuerto de Guayaquil por el mes de Julio 2014. Memorando DA-2014-1038.	468.23	56.19	515.06	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	4195	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicio de arrendamiento del Caunter TCT del CGREG en el aeropuerto de Guayaquil por el mes de Julio 2014. Memorando DA-2014-1038	56.19	0.00	56.19	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4196	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO por servicio de Transporte de valores de la TCT desde el counter del aeropuerto de Tababela hasta la matriz del Banco del Pacifico en Quito del CGREG. por el mes de Mayo de 2014. Memorando DA-4014-1036	2,316.95	278.03	2,548.64	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4197	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO por servicio de Transporte de valores de la TCT desde el counter del aeropuerto de Tababela hasta la matriz del Banco del Pacifico en Quito del CGREG. por el mes de Mayo de 2014. Memorando DA-4014-1036	278.03	0.00	278.03	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201046115	MAYORGA MORAN WILLIAN ANTONIO	4198	MAYORGA MORAN WILLIAN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 14/JUNIO/2014, PARA REALIZAR PROPUESTA DE FORMULARIOS QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS DIVERSOS TRÁMITES EN LA UNIDAD DE VEHÍCULOS.	150.00	0.00	150.00	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4199	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 24/MAYO/2014, PARA ASISTIR JUNTO CON LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG A REUNIONES EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	262.42	0.00	262.42	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4200	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A QUITO, DEL 23 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE PRESIDENTA DEL CGG, A SESIÓN SOLEMNE DE INFORME A LA NACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA DIR.ZONAL QUITO.	130.94	0.00	130.94	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	4201	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, CON OBJETIVO DE BRINDAR UNA EFICIENTE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS TRÁMITES DE VEHÍCULOS POR EXISTIR MAYOR DEMANDA DE ESTOS TRÁMITES.	229.44	0.00	229.44	S	11/07/2014			0			0		0
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	4202	GIL MORALES VERONICA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBA, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO III DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	195.11	0.00	195.11	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4203	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 15/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON GADS DE GALÁPAGOS;PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DEL CGG Y OTRAS INHERENTES A SU CARGO DE SECRETARIO TÉCNICO.	169.97	0.00	169.97	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	4204		229.44	0.00	229.44	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	4205	COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ. CON OBJETIVO DE BRINDAR UNA EFICIENTE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS POR EXISTIR MAYOR DEMANDA DE ESTOS TRAMITES. BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO 2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	241.82	0.00	241.82	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	4206	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.-COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2014 PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION EXTRAORDIANARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	63.00	0.00	63.00	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0			0		0
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	4207	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2014 PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION EXTRAORDIANARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	63.00	0.00	63.00	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	4208	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ. CON OBJETIVO DE BRINDAR UNA EFICIENTE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS POR EXISTIR MAYOR DEMANDA DE ESTOS TRAMITES.	229.44	0.00	229.44	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	4209	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO por servicios de limpieza de la oficinas de la Direccion Zonal Quitto del CGREG por el mes de Junio 2014. Memorando DA-2014-1039	652.39	78.29	662.83	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	4
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4210	VERA MORENO ALBA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, PARA DAR ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS TRÁMITES DE VEHÍCULOS;COORDINAR ACCIONES PARA ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN LOS TRÁMITES DE VEHÍCULOS.	290.84	0.00	290.84	N	11/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	4			0		0
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4211		149.60	0.00	149.60	N	11/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	4			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	4212	VERA MORENO ALBA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DE VEHICULOS. CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de limpieza de la oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG por el mes de Junio 2014. Memorando DA-2014-1039	78.29	0.00	78.29	N	11/07/2014	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4213	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR DIFERENCIA EN EL VALOR DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CODIGOS 21206, 22430, 22960; 25066, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	477.57	0.00	477.57	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	4214	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DLE 2014, POR LA OFICINA -701 DEL CONDOMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	86.40	S	14/07/2014			0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	4215	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO POR PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, POR LA OFICINA 701 DEL COMDIMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DENDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	656.59	0.00	656.59	S	14/07/2014			0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	4216	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO POR PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, POR LA OFICINA 701 DEL COMDIMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DENDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	656.59	0.00	656.59	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	4217	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DLE 2014, POR LA OFICINA -701 DEL CONDOMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	86.40	S	14/07/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992557982001	CONDominio RAMISA	4218	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DLE 2014, POR LA OFICINA -701 DEL CONDOMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	86.40	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
0992557982001	CONDominio RAMISA	4219	CONDominio RAMISA.- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DLE 2014, POR LA OFICINA -701 DEL CONDOMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	86.40	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	4220	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, POR LA OFICINA 701 DEL COMDIMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DENEDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	586.24	70.35	595.63	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	4221	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPENSACION IVA MES DE JULIO DLE 2014	70.35	0.00	70.35	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4222	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR compra de materiales para las adecuaciones del Salon Auditorio del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-1016	1,258.20	134.19	1,339.55	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4223	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	134.19	0.00	134.19	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	4224	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA LA compra de doce litros de aciete de dos tiempos para las motos de la Direccion Zonal Guayaquil.	87.36	0.00	87.36	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	4225	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- pago para la compra de doce litros de aceite de dos tiempos para las motos de la Direccion Zonal Guayaquil.	78.00	9.36	83.77	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4226	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR DIFERENCIA EN EL VALOR DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CODIGOS 21206; 22430; 22960; 25066, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014	477.57	0.00	477.57	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	4227	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- compensación iva mes de julio 2014.	9.36	0.00	9.36	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4228	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	300.91	0.00	300.91	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	912.91	0.00	912.91	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4230	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	815.12	0.00	815.12	S	14/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4231	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	815.12	97.79	912.91	N	14/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	2	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4232	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	268.67	32.24	288.55	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4233	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Compensacion de iva mes de julio del 2014.	32.24	0.00	32.24	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	4234	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	775.03	93.00	787.43	N	14/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	2	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	4235	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	93.00	0.00	93.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4236	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014.	97.79	0.00	97.79	N	14/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	2	16/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4237	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	341.03	0.00	341.03	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4238	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	304.50	0.00	304.50	S	14/07/2014			0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4239	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION OR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4240	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.-COMPROMISO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	935.00	0.00	935.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	4241	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4242	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	4243	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4244	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4245	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4246		765.00	0.00	765.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4247	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4248	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	14/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4249	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	4250	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	4251	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4252	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4253	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ACTUAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERTINENTES EN RELACIÓN A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE VEHICULOS.	149.60	0.00	149.60	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4254	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	4255	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	4256	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801571258	RISCO FRANCO SHYRLEY ARACELY	4257	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 RISCO FRANCO SHYRLEY.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 17 Y DEL 26 AL 31/MAYO/2014, PARA LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE ARRIBO DE RESIDENTES, TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS; CONTROL DE INGRESO DE PASAJEROS RESIDENTES.	96.25	0.00	96.25	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4258	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION OR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	4259	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 28/ABRIL AL 1/MAYO/2014, PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	113.57	0.00	113.57	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4260	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4261	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4262	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	4263	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 7/JUNIO/2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL INST. DE LA MERITOCRACIA Y PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS.	222.98	0.00	222.98	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4264	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4265	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4266	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	4267	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4268	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION DE SITIOS PARA PROPUESTAS DE INTERVENCION EN MINGAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ENCAÑADAS DE SANTA CRUZ.	211.00	0.00	211.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	4269	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1306221373	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA	4270	MOREANO ALCIVAR MARIUXI.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 20/NOVIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DEPURADO DE RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	49.50	0.00	49.50	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4271	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4272	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	935.00	0.00	935.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4273	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ABRIL/2014, PARA ATENDER TRÁMITES DE VEHÍCULOS,RESIDENCIAS,RE VISION DE PROCESOS JUDICIALES.	253.61	0.00	253.61	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	4274	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.- COMPROMISO PARA la compra de banderas para difusion e identificacion del CGREG de San Cristobal.	1,624.00	0.00	1,624.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4275	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 24/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	474.51	0.00	474.51	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	4276	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA la compra de un candado hidrostático para la balsa salvavidas del Morro del CGREG.	219.51	0.00	219.51	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	4277	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	62.49	0.00	62.49	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	4278	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.- pago para la compra de banderas para difusion e identificacion del CGREG de San Cristobal.	1,450.00	174.00	1,557.30	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	4279	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 6 AL 8/MAYO/2014, PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL EN COMPETENCIAS LABORALES EN EL MODELO DE SENPLADES PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE TURISMO GALÁPAGOS.	255.08	0.00	255.08	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	4280	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.- COMPENSACIÓN DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	174.00	0.00	174.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4281	VERA MORENO ALBA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 13/JUNIO/2014, PARA DAR ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS TRÁMITES DE VEHÍCULOS, COORDINAR ACCIONES PARA ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN LOS TRÁMITES DE VEHÍCULOS.	290.84	0.00	290.84	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4282	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ACTUAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERTINENTES EN RELACIÓN A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE VEHICULOS.	149.60	0.00	149.60	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
				195.99	23.52									2	21/07/2014	

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	4283	ELECTRONAUTICA S.A.- PAGC PARA la compra de un candado hidrostático para la balsa salvavidas del Morro del CGREG.			210.49	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014			6
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	4284	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 6 AL 8/MAYO/2014, PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GLOBAL EN COMPETENCIAS LABORALES EN EL MODELO DE SENPLADES PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE TURISMO GALÁPAGOS.	255.08	0.00	255.08	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
0801571258	RISCO FRANCO SHYRLEY ARACELY	4285	RISCO FRANCO SHYRLEY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 17 Y DEL 26 AL 31/MAYO/2014, PARA LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE ARRIBO DE RESIDENTES, TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS; CONTROL DE INGRESO DE PASAJEROS RESIDENTES.	96.25	0.00	96.25	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	4286	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 28/ABRIL AL 1/MAYO/2014, PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	113.57	0.00	113.57	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	4287	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPENSACION IVA JULIO 2014	23.52	0.00	23.52	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	4288	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 7/JUNIO/2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL INST. DE LA MERITOCRACIA Y PROCESO DE CONCURSO DE MEREcimientos.	222.98	0.00	222.98	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4289	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 24/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	474.51	0.00	474.51	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4290		2,925.46	0.00	2,362.51	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4291	[P:07 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DE DIRECTORA FINANCIERA DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N° 218-UATH-2014 DE FUENTE 1, DESDE EL 1 AL 30 DE JUNIO.	1,889.19	0.00	1,889.19	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1713667879001	REINOSO BASTIDAS EDISON XAVIER	4292	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. LEON VALLEJO JORGE ARMANDO Y DEL SR. GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, FUENTE 2.	1,624.00	0.00	1,624.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4293	REINOSO BASTIDAS EDISON XAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL SERVICIO HOSTING, Memorando DA-2014-1052	253.61	0.00	253.61	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4294	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ABRIL/2014, PARA ATENDER TRÁMITES DE VEHÍCULOS,RESIDENCIAS,RE VISION DE PROCESOS JUDICIALES.	211.00	0.00	211.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE	4295	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION DE SITIOS PARA PROPUESTAS DE INTERVENCION EN MINGAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ENCAÑADAS DE SANTA CRUZ.	724.50	0.00	724.50	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
1306221373	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA	4296	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE.- COMPROMISO PARA el pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1054	49.50	0.00	49.50	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	4297	MOREANO ALCIVAR MARIUXI.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 20/NOVIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DEPURADO DE RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	180.00	0.00	180.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
			GALAPAGUENACORP S.A.- COMPROMISO PARA El pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1053											0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4298	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPROMISO PARA la compra de un condensador para el Jeep Gran Vitara del CGREG.	646.49	0.00	646.49	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4299	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE JULIO DEL 2014 DE DIFERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE LA FUENTE 2.	270.30	0.00	270.30	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014	0
1713667879001	REINOSO BASTIDAS EDISON XAVIER	4300	REINOSO BASTIDAS EDISON XAVIER.- PAGO POR RENOVACIÓN DEL ALQUILER DEL SERVICIO HOSTING. Memorando DA-2014-1052.	1,450.00	174.00	1,473.20	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
1713667879001	REINOSO BASTIDAS EDISON XAVIER	4301	REINOSO BASTIDAS EDISON XAVIER.- compensación de iva mes de julio del 2014.	174.00	0.00	174.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	15/07/2014		0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4302	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	(765.00)	0.00	(765.00)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4303	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	(765.00)	0.00	(765.00)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE	4304	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE.- pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1054	724.50	0.00	717.25	S	15/07/2014			0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4305	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- pago para la compra de un condensador para el Jeep Gran Vitara del CGREG.	577.22	69.27	640.72	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4306	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- compensación de iva mes de julio del 2014.	69.27	0.00	69.27	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	4307	GALAPAGUENACORP S.A.- pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1053	180.00	0.00	178.20	S	15/07/2014			0			0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	4308	GALAPAGUENACORP S.A.- pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1053	180.00	0.00	178.20	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4309	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPROMISO PARA la compra de materiales para la camioneta de la DA del CGREG en San Cristobal	158.02	0.00	158.02	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	4310		3,410.40	0.00	3,410.40	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991495355001	FABERSOF S.A.	4311	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR la adquisicion de equipos inofrmaticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	364.00	0.00	364.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4312	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- pago por la compra de repuestos para laptops de las diferentes areas del CGREG.	141.09	16.93	156.61	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4313	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- pago por la compra de materiales para la camioneta de la DA del CGREG en San Cristobal	141.09	0.00	139.68	S	15/07/2014			0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4314	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- pago por la compra de materiales para la camioneta de la DA del CGREG en San Cristobal	16.93	0.00	16.93	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4315	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE I.	1,818.00	0.00	1,818.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSAVE	4316	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSAVE.- Pago por Servicios de transporte maritimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1054	724.50	0.00	724.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0991495355001	FABERSOF S.A.	4317	FABERSOF S.A.- PAGO POR la adquisicion de equipos inofrmaticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	3,045.00	365.40	3,270.33	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
0991495355001	FABERSOF S.A.	4318	FABERSOF S.A.- COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014.	365.40	0.00	365.40	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	4319	FABERSOF S.A.- pago para la compra de repuestos para laptops de las diferentes areas del CGREG.	325.00	39.00	349.05	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0991495355001	FABERSOF S.A.	4320	FABERSOF S.A.- COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014.	39.00	0.00	39.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4321	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO.	226.63	0.00	226.63	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4322	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	823.87	0.00	823.87	S	16/07/2014			0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4323	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO.	226.63	0.00	226.63	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4324	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO.	172.68	0.00	172.68	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4325	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	651.19	0.00	651.19	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4326	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1,672.61	0.46	1,663.58	N	16/07/2014	16/07/2014		0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4327	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	154.18	18.50	165.59	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4328	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014.	18.50	0.00	18.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4329	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	581.42	69.77	624.45	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4330	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014.	69.77	0.00	69.77	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	4331	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- COMPROMISO POR ALIMENTACION DEL 01 DE JUNIO Y DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	247.50	0.00	247.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0801571258	RISCO FRANCO SHYRLEY ARACELY	4332	RISCO FRANCO SHYRLEY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, DEL 1 AL 15 Y DEL 27 AL 29/JUNIO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	247.50	0.00	247.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	4333		150.00	0.00	150.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	4334	BECCERRA GIL MIREYA JOSEFINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 14/JUNIO/2014, PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS DE LOS FORMULARIOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES TRÁMITES EN LA UNIDAD DE VEHICULOS.	229.50	0.00	229.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	4335	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 2-3-4-9-10-11-14-15-18-19-20-23-24-25-27-29-30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO EN TABABELA-QUITO.	302.50	0.00	302.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	4336	LEON JARRIN JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 18 Y DEL 27 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	288.75	0.00	288.75	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	4337	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 08 DE JUNIO Y DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	288.75	0.00	288.75	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	4338	CHANGO MASAQUIZA MARIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 17 Y DEL 27 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	316.25	0.00	316.25	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	4339	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DEL 2014 Y DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	261.25	0.00	261.25	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	4340	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 01-02-04-05-06-07-08 DE JUNIO Y DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	220.00	0.00	220.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	4341	LOPEZ CEDEÑO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3 AL 10 Y DEL 21 AL 28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	275.00	0.00	275.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	4342	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	275.00	0.00	275.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	4343	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 2-3-4 DE JUNIO Y DEL 07 AL 23 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	4344	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3,4,5,7,8,9,12,13,16,17,19,20,23,24,25,28,29,30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4345	GOMEZ CABEZAS BETHSY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,18,19,20,23,26,27,28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	682.50	0.00	682.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	4346	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014.	297.50	0.00	297.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801571258	RISCO FRANCO SHYRLEY ARACELY	4354	RISCO FRANCO SHYRLEY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, DEL 1 AL 15 Y DEL 27 AL 29/JUNIO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	247.50	0.00	247.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	4355	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DEL 2-3-4 DE JUNIO Y DEL 07 AL 23 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	275.00	0.00	275.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000023321	BECCERRA GIL MIREYA JOSEFINA	4356	BECCERRA GIL MIREYA JOSEFINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 14/JUNIO/2014, PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS DE LOS FORMULARIOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES TRÁMITES EN LA UNIDAD DE VEHICULOS.	150.00	0.00	150.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4357	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014.	682.50	0.00	682.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	4358	LEON JARRIN JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 18 Y DEL 27 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	302.50	0.00	302.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	4359	CHANGO MASAQUIZA MARIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 17 Y DEL 27 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	288.75	0.00	288.75	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	4360	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 17 Y DEL 27 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	220.00	0.00	220.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	4361	LOPEZ CEDEÑO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3 AL 10 Y DEL 21 AL 28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	4362	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3,4,5,7,8,9,12,13,16,17,19,20,23,24,25,28,29,30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	4363	GÓMEZ CABEZAS BETHSY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,18,19,20,23,26,27,28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	297.50	0.00	297.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	4364	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,3,6,9,10,11,12,16,17,19,20,21,22,25,26,27,28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	297.50	0.00	297.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4365	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 2,6,7,8,11,12,13,16,17,18,21,22,23,25,26,27,30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	14.50	0.00	14.50	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	4366	MORENO ORTEGA CARLOS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA ILUMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	33.51	0.00	33.51	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4367	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	29,926.40	0.00	29,926.40	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	4368	PACHAY CRUZ ANDRÉS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	423.30	0.00	423.30	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4369	EZONE S.A.- PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	S	17/07/2014			0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4370	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA #1 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	12.95	1.55	13.91	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	4371	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	(29,926.40)	0.00	(29,926.40)	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4372	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO. COMPENSACION IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1.55	0.00	1.55	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4373		26,720.00	0.00	26,720.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992502649001	EZONE S.A.	4374	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	(341.03)	0.00	(341.03)	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4376	EZONE S.A.- PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	4376	EZONE S.A.- PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	4377	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA ILUMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	29.92	3.59	32.13	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4378	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	326.71	0.00	326.71	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992502649001	EZONE S.A.	4379	EZONE S.A. - COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4380	[P:07 T:SE A:2014] NOMINA DE SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO DEL ING. RODRIGO MARTÍNEZ SOTO DEL 2 AL 10 DE ENERO 2014 ACCIÓN DE PERSONAL N° 03-UATH-2014 Y DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2014 ACCIÓN DE PERSONAL N° 297-UATH-2014 FUENTE 1.	1,657.77	0.00	1,338.76	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4381	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX - SERVIDORES ANDRES GRANJA, JOHNNY FONG, GUILLERMO MEJÍA, STEPHANIE VELARDE DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2.	7,701.46	0.00	6,629.81	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4382	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	291.71	35.00	326.71	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA JULIO DEL 2014.	35.00	0.00	35.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014		0		0
1792102340001	NAWESCORP CIA. LTDA.	4384	NAWESCORP CIA. LTDA.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE MIGRACION Y CALIDAD DE INFORMACION DE LAS BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	29,500.00	0.00	29,500.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1792102340001	NAWESCORP CIA. LTDA.	4385	NAWESCORP CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR COMPROMISO DE CONTRATO.	3,540.00	0.00	3,540.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4386	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 05 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEC. DE LA POLITICA.	911.01	0.00	911.01	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	4387	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de reemplazo de guardiana por 20 dias en el CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	927.58	0.00	927.58	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	4388		828.20	99.38	841.45	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	4389	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- PAGO por servicios de reemplazo de guardiana por 20 dias en el CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	3.59	0.00	3.59	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	4390	MORENO ORTEGA CARLOS. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	99.38	0.00	99.38	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4391	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	911.01	0.00	911.01	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	4392	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 05 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEC. DE LA POLITICA.	423.30	0.00	419.07	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	4393	PACHAY CRUZ ANDRÉS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,081.41	0.00	2,081.41	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4394	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE A LOS 23 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	4395	EP PETROECUADOR; PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (2000 GALONES DE DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y TRABAJO DE BACHEO EN LAS VIAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4396	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	4397	EP PETROECUADOR; PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (2000 GALONES DE DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y TRABAJO DE BACHEO EN LAS VIAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	455.00	0.00	455.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4398	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER "SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	218.57	0.00	218.57	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
2000076071001	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO	4399	EP PETROECUADOR; COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,195.20	0.00	2,195.20	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	4400	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR HONORARIOS COMO ACEITERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DEL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2014.	455.00	0.00	455.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	4401	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER "SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	1,858.40	223.01	1,672.56	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4402	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE A LOS 23 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014.	850.50	0.00	850.50	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4403	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 25/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MIDUVI, INMOBILIAR, SERCOP.	850.50	0.00	850.50	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	4404	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 25/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MIDUVI, INMOBILIAR, SERCOP.	310.30	0.00	310.30	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	4405	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL CIERRE DE GASOLINERA, VACIADO Y VARILLAJE DE TANQUE.	223.01	0.00	223.01	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
			ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	112.00	0.00									0		



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4406	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS A PTO AYORA DEL 27 AL 29 JUNIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONEROS DE LA COPROPAG PARA EVALUAR AVANCE DE CARACTERIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.			112.00	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0					0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	4407	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 24/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIO DE LA FAE.COORDINAR OPERATIVOS DE EXPULSION Y REUNION CON DELEGADOS DE LA CANCELLERIA DE ECUADOR A FIN OBTENER CAPACITACION TEMA VISAS.	26.21	0.00	26.21	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4408	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO DEL 04 AL 13 DE JUNIO Y DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	775.85	0.00	775.85	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0916990740001	PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL	4409	PRECIADO ORELLANA DANNY. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS EN SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000048039001	AGUILAR CARVAJAL HOLGER EDUARDO	4410	AGUILAR CARVAJAL HOLGER PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE BELLAVISTA AL CERRO CROKIER DONDE SE REALIZARÁ LA CASETA PARA PROTECCION DE REACK QUE CONTIENE REPETIDORA DE RADIO UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4411	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRE HEXAGONO A LLEVARSE A CABO Y REUNIONES DE TRABAJO INHERENTE A SUS FUNCIONES.	273.79	0.00	273.79	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4412		189.31	0.00	189.31	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4413	ARMUOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DE DIRECCIONES. YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL/2014. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	770.00	0.00	770.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0916990740001	PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL	4414	PRECIADO ORELLANA DANNY, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS EN SANTA CRUZ.	180.00	0.00	176.40	N	18/07/2014	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	6
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	4415	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014.PARA MANTENER REUNION CON PERSONAL CONTRATADO DEL CGREG.	112.05	0.00	112.05	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000076071001	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO	4416	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO.- PAGO POR HONORARIOS COMO ACEITERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DEL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2014.	1,960.00	235.20	1,991.36	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
2000076071001	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO	4417	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	235.20	0.00	235.20	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	4418	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	4419	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	4420	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	4421	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4422		775.85	0.00	775.85	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4423	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO DEL 04 AL 13 DE JUNIO Y DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 9/FEBRERO/2014.PARA REALIZAR INSTALACION DE SERVIDORES,CREACION Y CONFIGURACION DE MAQUINAS VIRTUALES EN EL STORAGE DE SANTA CRUZ	417.50	0.00	417.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	4424	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 11/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA PLANTEAR AVANCE DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN GALÁPAGOS.	124.00	0.00	124.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4425	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 12/JULIO/2014, PARA ASISTIR POR DELEGACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL RECIBIMIENTO DEL PRIMER MINISTRO DE SAN VICENTE Y GRANADINAS.	485.00	0.00	485.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4426	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 4/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	308.80	0.00	308.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4427	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DEL CGG, EXTENDIÉNDOSE LA COMISIÓN HASTA EL 16/MAYO/2014.	204.19	0.00	204.19	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4428		231.50	0.00	231.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	4429	BELTRAN TUPIZA DANIEL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 31/MARZO AL 1/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2013 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EXPUESTO POR PRESIDENTA Y SECRETARIO TECNICO DEL CGG.	13,445.35	0.00	13,445.35	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	4430	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA EN EL CAUTER DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y OFICINA EN EL PUERTO STORECEAN DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL	296.02	0.00	296.02	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4431	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	604.47	0.00	488.06	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4432	[P:07 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL, 24 HORAS SEGUN MEMO N° CGREG-UATH-2014-0434 Y 32.56 HORAS DEL MES DE JUNIO DEL 50% Y 15.44 DEL 100% DEL SR. GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER DE CODIGO DE TRABAJO FUENTE 2	4,349.13	0.00	4,349.13	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4433	[P:07 T:HE A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX - SERVIDORES ANDRES GRANJA, JOHNNY FONG, GUILLERMO MEJIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2.	266.36	0.00	266.36	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000061164	CRILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	4434	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 24 AL 24/JUNIO/2014, PARA IMPARTIR CONFERENCIA REPRESENTANDO AL CGG EN EL PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA.	51.00	0.00	51.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4435	CRULLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO DE LA VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG.	190.65	0.00	190.65	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4436	COMPROMISSIONES Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A S. CRUZ DEL 18 AL 19/JUNIO/2014, PARA REALIZAR DESPACHO DE DOCUMENTACION DE TEMAS TURISTICOS:ASISTIR A LA PRIMERA REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE TURISMO PARA APLICACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION GENERAL D [P:07 T.LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. MEJIA HERRERA GUILLERMO PATRICIO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2.	537.53	0.00	537.53	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4437	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS DIAS 09 AL 15 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	1,117.67	0.00	1,117.67	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4438	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS DIAS 09 AL 15 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	1,117.67	0.00	1,117.67	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	4439	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL CIERRE DE GASOLINERA, VACIADO Y VARILLAJE DE TANQUE.	310.30	0.00	310.30	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4440		112.00	0.00	112.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4447	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 9/FEBRERO/2014.PARA REALIZAR INSTALACION DE SERVIDORES,CREACION Y CONFIGURACION DE MAQUINAS VIRTUALES EN EL STORAGE DE SANTA CRUZ	417.50	0.00	417.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4448	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SEC. DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO DE REESTRUCTURA.	315.09	0.00	315.09	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	4449	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR adquisicion de equipos informaticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	22,396.08	0.00	22,396.08	N	18/07/2014	18/07/2014		0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4450	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 12/JULIO/2014, PARA ASISTIR POR DELEGACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL RECIBIMIENTO DEL PRIMER MINISTRO DE SAN VICENTE Y GRANADINAS.	485.00	0.00	485.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	4451	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- PAGO PARA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 11/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA PLANTEAR AVANCE DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN GALÁPAGOS.	124.00	0.00	124.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4452	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DEL CCG, EXTENDIÉNDOSE LA COMISIÓN HASTA EL 16/MAYO/2014.	204.19	0.00	204.19	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4453		256.50	0.00	256.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4454	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 8 AL 17/DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CON ASESORES Y DIRECTORES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR INSTITUCIONAL. CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS X COMISION DE SERVICIOS A S. CRUZ, DEL 18 AL 19/JUNIO/2014, PARA REALIZAR DESPACHO DE DOCUMENTACION DE TEMAS TURISTICOS-ASISTIR A LA PRIMERA REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE TURISMO PARA APLICACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION GENERAL D	190.65	0.00	190.65	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4455	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SEC. DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO DE REESTRUCTURA.	315.09	0.00	315.09	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4456	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE de suministros de oficina PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	7,994.39	0.00	7,994.39	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4457	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGG.	54.64	0.00	54.64	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
2000061164	CRIOLOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	4458	CRIOLOLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO DE LA VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG.	51.00	0.00	51.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4459		266.36	0.00	266.36	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	4460	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 24 AL 24/JUNIO/2014, PARA IMPARTIR CONFERENCIA REPRESENTANDO AL CGG EN EL PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA.	296.02	0.00	296.02	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4461	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.50	0.00	231.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4462	BELTRAN TUPIZA DANIEL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 31/MARZO AL 1/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2013 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EXPUESTO POR PRESIDENTA Y SECRETARIO TECNICO DEL CGG.	175.80	0.00	175.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4463	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	308.80	0.00	308.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4464	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 4/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	256.50	0.00	256.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	4465	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 8 AL 17/DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CON ASESORES Y DIRECTORES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR INSTITUCIONAL.	404.80	0.00	404.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4466	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO-2014.	288.27	0.00	288.27	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	4467	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	404.80	0.00	400.75	N	18/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	2	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	6
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4468	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	175.80	0.00	175.80	S	18/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4469	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO-2014.	257.40	30.87	288.27	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4470	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACION IVA EN COMPRA S, JULIO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	30.87	0.00	30.87	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4471	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	205.07	0.00	205.07	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4472	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,836.00	0.00	1,836.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991349952001	INTERBENCH S.A.	4473	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANO, EQUIPO CAMINERO Y TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	103.00	0.00	103.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4474	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,060.50	0.00	1,060.50	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	4475	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 25/JULIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO INTERNSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	53.00	0.00	53.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4476	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 9 AL 11/JUNIO/2014, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES PARA DETERMINAR SI ESTAN EN BUENAS CONDICIONES Y SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL CGREG UBICADAS EN LA CIUDADELA LA GARZOTA.	7.81	0.00	7.81	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4477	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON JOEL CHANCA Y, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISIÓN DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.	1,346.05	0.00	1,346.05	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4478	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 4 AL 13/JULIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	22.38	0.00	22.38	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4479	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS, DESCENTRALIZACIÓN, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO COMO DELEGAO DE LA PRESIDENTA DEL CGG.	75.45	0.00	75.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	4480	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 8 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO Y REALIZAR VISITA AL CENTRO DE RECICLAJE Y RELLENO SANITARIO.	170.86	0.00	170.86	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	4481	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 21/DICIEMBRE/2013, PARA REVISIÓN DE IMPRESIÓN DE PERIÓDICO INSTITUCIONAL.	84.00	0.00	84.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	4482	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO DE COMBUSTIBLE Y CONSTATAción FÍSICA Y ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESO Y EGRESO DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	500.66	0.00	500.66	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	4483	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYACUIL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO PRE-IMPRESIÓN DEL PERIÓDICO INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO/2014.	13.32	0.00	13.32	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
0992598182001		4484	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 3 AL 6/JUNIO/2014, PARA ELABORAR PLAN DE REGULACIÓN DE HOTELES; PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA, COMITÉ DE TURISMO, PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN.	934.80	0.00	934.80	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4485	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL. PAGO POR TASA AEROPORTUARIA DE LAS PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR QUE ABANDONARON LA ISLA EN VUELO DE LA FAE EL 23-JUNIO-2014.	5.00	0.00	5.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4486	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO. PAGO POR SERVICIO DE PARCHADA A LA LLANTA DE LA CAMIONETA MAZDA QUE ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	1,060.50	0.00	1,060.50	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	4487	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 25/JULIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	53.00	0.00	53.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4488	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 9 AL 11/JUNIO/2014, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES PARA DETERMINAR SI ESTAN EN BUENAS CONDICIONES Y SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL CGREG UBICADAS EN LA CIUDADELA LA GARZOTA.	7.81	0.00	7.81	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4489	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON JOEL CHANCAY, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISIÓN DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.	1,346.05	0.00	1,346.05	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4490	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 4 AL 13/JULIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	22.38	0.00	22.38	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4491	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS, DESCENTRALIZACIÓN, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO COMO DELEGAO DE LA PRESIDENTA DEL CGG.	75.45	0.00	75.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	4492	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 8 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO Y REALIZAR VISITA AL CENTRO DE RECICLAJE Y RELLENO SANITARIO.	500.66	0.00	500.66	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	4493	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO PRE-IMPRESIÓN DEL PERIÓDICO INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO/2014.	934.80	0.00	916.10	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4494	AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR TASAS AEROPORTUARIAS DE LAS PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR QUE ABANDONARON LA ISLA EN VUELO DE LA FAE EL 23-JUNIO-2014.	4.46	0.54	4.53	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	4495	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR SERVICIO DE PARCHADA A LA LLANTA DE LA CAMIONETA MAZDA QUE ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	5,985.10	0.00	5,985.10	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	4496	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- Pago de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (3) del CGREG desde el 17 de junio al 16 de diciembre del 2014.	170.86	0.00	170.86	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4497	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 21/DICIEMBRE/2013, PARA REVISIÓN DE IMPRESIÓN DE PERIÓDICO INSTITUCIONAL.	0.54	0.00	0.54	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	4498	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO DE COMBUSTIBLE Y CONSTATAción FÍSICA Y ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESO Y EGRESO DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	84.00	0.00	84.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	4499	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 3 AL 6/JUNIO/2014, PARA ELABORAR PLAN DE REGULACIÓN DE HOTELES:PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA,COMITÉ DE TURISMO, PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN.	13.32	0.00	13.32	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	4500	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- Pago de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (3) del CGREG desde el 17 de junio al 16 de diciembre del 2014.	5,343.84	641.26	4,916.33	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4501	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 5 AL 13/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y A GABINETE ITINERANTE EN CUENCA.	802.60	0.00	802.60	S	21/07/2014			0			0		0
1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	4502	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO/2014	641.26	0.00	641.26	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4503	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CRISTOBAL-QUITO-CRISTOBAL, EL 2/JUNIO Y 1/JULIO/2014.	245.45	0.00	245.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4504	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	205.07	0.00	205.07	S	21/07/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4505		1,639.29	196.71	1,836.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4506	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANO, EQUIPO CAMINERO Y TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CRISTOBAL-QUITO-CRISTOBAL, EL 13 Y 17/JUNIO/2014, PARA TRASLADARSE EN COMISION DE SERVICIOS.	245.37	0.00	245.37	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4507	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA POR BIENES DEL MES DE JULIO/2014	196.71	0.00	196.71	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4508	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	183.10	0.00	183.10	S	21/07/2014			0			0		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	4509	ANDRADE ENDARA GABRIEL.- Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales de construcción para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de adoquines que da acceso a la entrada del área principal de Presidencia del CGREG en San Cristóbal.	38.70	0.00	38.70	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4510	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- Compromiso para realizar el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG San Cristóbal.	56.00	0.00	56.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	4511	LOPEZ DELGADO CARLOS.- Compromiso para realizar el pago por servicios de encuadernación de la documentación contable de los años 2010-2011-2012 del CGREG San Cristóbal.	6,492.64	0.00	6,492.64	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4512	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	183.10	21.97	205.07	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4513	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	21.97	0.00	21.97	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991349952001	INTERBENCH S.A.	4514	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA DE BIENES DEL MES DE JULIO 2014 INTERBENCH S.A.- PARA PAGC POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	91.96	11.04	103.00	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
0991349952001	INTERBENCH S.A.	4515	INTERBENCH S.A.- COMPENSACION DE IVA POR BIENES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. DEL MES DE JULIO 2014.	11.04	0.00	11.04	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4516	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICION DE suministros de oficina PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	7,137.85	856.54	7,923.01	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4517	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPENSACION DE IVA POR COMPRA DE MATERIALES POR EL MES DE JULIO 2014.	856.54	0.00	856.54	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4518	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CRISTOBAL-QUITO-CRISTOBAL. EL 2/JUNIO Y 1/JULIO 2014.	245.45	0.00	245.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4519	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA CRISTÓBAL-QUITO-CRISTÓBAL, EL 13 Y 17/JUNIO 2014, PARA TRASLADARSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS.	245.37	0.00	245.37	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4520	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- Compromiso para realizar el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG San Cristobal.	50.00	6.00	50.80	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4521	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- COMPENSACION DE IVA. MES DE JULIO DE 2014.	6.00	0.00	6.00	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4522	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRAS DE BOLETOS AEREOS, PARA SECRETARIO TECNICO ING. PAUL. DAVID MORENO DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE JULIO A LA CIUDAD DE QUITO.	571.54	0.00	571.54	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4533	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	89.26		89.26	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4534	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	447.55	0.00	447.55	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4535	DITECA S.A.- Compromiso para la adquisicion de Repuestos para el equipo caminero marca KOMATSUY y BOMAG de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.	84,780.76	0.00	84,780.76	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4536	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIADOR PARA EL CAMIÓN MITSUBISHI UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	862.44	0.00	862.44	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	4537	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON, Pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal. Correspondiente al mes de junio 2014.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4538	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CONTROL REMOTO POLYCOM PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA UBICADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	84.00	0.00	84.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	4539	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER, PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	S	22/07/2014			0			0		0
0909713455001	PALACIOS REYES LUISA MARGOT	4540	PALACIOS REYES LUISA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	220.00	0.00	220.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	4541	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON, Compensacion de iva por servicios del mes de Julio/2014, Por arriendo.	303.60	0.00	303.60	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	4542		413.00	0.00	413.00	S	22/07/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	4543	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. EDIFICIO CUARZO.- pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG, correspondiente al mes de julio/2014.	(300.84)	0.00	(300.84)	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4544	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	47.84	0.00	47.84	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	4545	LEON AVILES GINO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	4546	EDIFICIO CUARZO.- pago por aliecuotas correspondiente al mes de julio/2014, arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG.	300.84	0.00	300.84	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	4547	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4548	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	42.72	5.12	47.84	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	4549	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	4550	EDIFICIO CUARZO.- pago por aliecuotas correspondiente al mes de julio/2014, arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG.	300.84	0.00	300.84	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	4551	EDIFICIO CUARZO.- pago por alicuotas correspondiente al mes de julio 2014, por arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG. GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4552	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014	5.12	0.00	5.12	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4553	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014	5.12	0.00	5.12	S	22/07/2014			0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	4554	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	4555	LEON AVILES GINO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4556	GALLARDO GALLARDO JOSÉ. PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	79.70	9.56	88.46	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4557	GALLARDO GALLARDO JOSÉ. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.56	0.00	9.56	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4558	GALLARDO GALLARDO JOSÉ. PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	399.60	47.95	443.55	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4559	GALLARDO GALLARDO JOSÉ. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	47.95	0.00	47.95	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4560		770.04	92.40	827.02	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4561	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIADOR PARA EL CAMIÓN MITSUBISHI UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	92.40	0.00	92.40	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4562	DITECA S.A.- Compromiso para la adquisición de Repuestos para el equipo caminero marca KOMATSU y BOMAG de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.	(84,780.76)	0.00	(84,780.76)	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4563	DITECA S.A.- Compromiso para la adquisición de Repuestos para el equipo caminero marca KOMATSU y BOMAG de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.	84,780.76	0.00	84,780.76	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4564	IFOTONCORP S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CONTROL REMOTO POLYCOM PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA UBICADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	75.00	9.00	80.55	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4565	IFOTONCORP S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.00	0.00	9.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4566	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014	962.11	0.00	962.11	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4567	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014	962.11	0.00	962.11	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000048039001	AGUILAR CARVAJAL HOLGER EDUARDO	4568	AGUILAR CARVAJAL HOLGER PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE EN MULAS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE BELLAVISTA AL CERRO CROKER DONDE SE REALIZARÁ LA CASETA PARA PROTECCIÓN DE REACK QUE CONTIENE REPETIDORA DE RADIO UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	1,200.00	144.00	1,276.80	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
2000048039001	AGUILAR CARVAJAL HOLGER EDUARDO	4569	AGUILAR CARVAJAL HOLGER COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	144.00	0.00	144.00	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4570		125.20	0.00	125.20	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4571	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	448.00	0.00	448.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4572	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,338.40	0.00	1,338.40	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4573	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	114.79	10.41	124.05	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4574	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	19.69	0.00	19.69	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4575	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN EN LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO, A NOMBRE DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PARA ASISTIR A LA VIGESIMA QUINTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	10.41	0.00	10.41	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4576	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	400.00	48.00	429.60	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	4577	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	154.36	0.00	154.36	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4578	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	48.00	0.00	48.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4579	IFOTONCORP S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	76.81	0.00	76.81	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4580	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CRISTÓBAL-QUITO-CRISTÓBAL, EN LAS FECHAS 18, 21/JULIO Y 25,28/JULIO/2014, A NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TÉCNICO DEL CGG.	1,195.00	143.40	1,283.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4581	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	143.40	0.00	143.40	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	4582	IFOTONCORP S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	154.36	0.00	154.36	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
0918740804	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA	4583	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	76.94	0.00	76.94	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0909713455001	PALACIOS REYES LUISA MARGOT	4584	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 02 LA 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE "INTRODUCCION AL SOFTWARE TABLEAU PARA LA VISUALIZACION Y ANALISIS DE DATOS DE TURISMO".	196.43	23.57	210.97	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014		0		0
0909713455001	PALACIOS REYES LUISA MARGOT	4585	PALACIOS REYES LUISA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	23.57	0.00	23.57	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
0918740804	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA	4586	PALACIOS REYES LUISA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	76.94	0.00	76.94	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4587	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISON DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 02 LA 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE "INTRODUCCION AL SOFTWARE TABLEAU PARA LA VISUALIZACION Y ANALISIS DE DATOS DE TURISMO".	68.58	8.23	69.68	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4588	[P:06 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	4589	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PARA DAR APOYO TECNOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. MERITOCRACIA.	20.58	0.00	20.58	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4590	[P:05 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4591	[P:04 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4592	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE EMISION DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CRISTÓBAL-QUITO-CRISTÓBAL, EN LAS FECHAS 18, 21/JULIO Y 25,28/JULIO/2014, A NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE,SECRETARIO TÉCNICO DEL CGG.	8.23	0.00	8.23	S	23/07/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	4593	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PARA DAR APOYO TECNOLÓGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. MERITOCRACIA.	20.58	0.00	20.58	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4594	[P:03 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4595	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EN LA EMISION DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO, A NOMBRE DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PARA ASISTIR A LA VIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	17.58	2.11	17.86	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4596	[P:02 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	4597	TIPAN MEDINA ROBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y PRUEBAS DE LA EMULSION ASFALTICA DE ACUERDO AL CONTRATO SIE-CGREG.006-2014, CON EMPRESA MARCANDALY S.A.	27.00	0.00	27.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4598	[P:01 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	4599	TIPAN MEDINA ROBERTO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y PRUEBAS DE LA EMULSION ASFALTICA DE ACUERDO AL CONTRATO SIE-CGREG.006-2014, CON EMPRESA MARCANDALY S.A.	27.00	0.00	27.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4600	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	2.11	0.00	2.11	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4601	[P:12 T:FR A:2013] NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4602	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	8.23	0.00	8.23	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4603	MORENO VALVERDE DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A LA II REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTOTUCIONAL PARA APLICACION DE MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	249.48	0.00	249.48	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4604	[P:11 T:FR A:2013] NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4605	MORENO VALVERDE DAVID.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A LA II REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTOTUCIONAL PARA APLICACION DE MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	249.48	0.00	249.48	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4606	[P:10 T:FR A:2013] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4607	[P:09 T:FR A:2013] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1707078612	TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO	4608		196.00	0.00	196.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	4609	TERAN ALONSO CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 16 AL 19/JULIO/2014, PARA REALIZAR TALLER DE RELACIONES HUMANAS PARA LA EMPRESA SEGURPI Y LA COMUNIDAD DE PUERTO AYORA.	773.50	0.00	773.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4610	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUIT, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 25/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	682.50	0.00	682.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1707078612	TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO	4611	GRANDA PINEDA MARCO - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 26/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	196.00	0.00	196.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	4612	TERAN ALONSO CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUIT, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 25/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	773.50	0.00	773.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4613	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 26/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	682.50	0.00	682.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	4614	GRANDA PINEDA MARCO - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 26/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	403.20	0.00	403.20	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991284214001	DITECA S.A.	4615	PACHAY MORA PEDRO PABLO. PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLDADA Y ARREGLO REALIZADOS EN EL VOLQUETE FF TURBO, CAMIONETA CHEVROLET LUV, TANQUERO ISUZU Y CAMION MITSUBISHI DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA DITECA S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA DE CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS.	10,173.69	0.00	10,173.69	S	23/07/2014			0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	4616	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO de mantenimiento de aires acondicionados DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL.	784.00	0.00	784.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	4617	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	4618	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLDADA Y ARREGLO REALIZADOS EN EL VOLQUETE FF TURBO, CAMIONETA CHEVROLET LUV, TANQUERO ISUZU Y CAMION MITSUBISHI DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	360.00	43.20	365.76	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014		0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	4619	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014	43.20	0.00	43.20	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4620	VIERA CECILIA EUGENIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y UNA HIDROLAVADORA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4,763.91	0.00	4,763.91	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4621	VIERA CECILIA EUGENIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y UNA HIDROLAVADORA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4,253.49	510.42	4,568.25	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4622	VIERA CECILIA EUGENIA. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	510.42	0.00	510.42	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4623		147.19	0.00	147.19	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4624	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL05 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION EN AREA DE CONTROL DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVO MOTIVACION Y LIDERAZGO.	425.00	0.00	425.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4625	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL05 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION EN AREA DE CONTROL DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVO MOTIVACION Y LIDERAZGO.	147.19	0.00	147.19	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4626	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MECANICA DE LOS TALLERES DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	57.99	0.00	57.99	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4627	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE TANQUE DE PRESIÓN DE POLIPROPILENO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	379.46	45.54	407.55	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014		0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4628	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE IVA MES DE JULIO DEL 2014	45.54	0.00	45.54	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4629	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MECANICA DE LOS TALLERES DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	51.78	6.21	55.61	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014		0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4630	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014	6.21	0.00	6.21	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4631	KMOTOR S.A. KMOT- COMPROMISO PARA PAGO por la compra de Repuestos PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE la Furgoneta Kia del CGREG de San Cristobal.	5,972.47	0.00	5,972.47	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	4632		7,905.00	948.60	8,031.48	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	4633	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2014.	948.60	0.00	948.60	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4634	KMOTOR S.A. KMOT.- PAGO por la compra de Repuestos PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE la Furgoneta Kia del CGREG de San Cristobal.	5,332.56	0.00	5,279.23	S	24/07/2014			0			0		0
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4635	KMOTOR S.A. KMOT.- PAGO por la compra de Repuestos PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE la Furgoneta Kia del CGREG de San Cristobal.	5,332.56	639.90	5,919.13	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4636	KMOTOR S.A. KMOT.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	639.90	0.00	639.90	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4637	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON MINISTRA EN SECRETARIA DEL MAR Y ASISTENCIA A PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE CARACTERIZACION DE PLATAFORMA MARINA ECUATORIANA.	280.00	0.00	280.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4638	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE ISABELA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014, PARA REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	259.00	0.00	259.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	4639	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO.	199.50	0.00	199.50	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4640		280.00	0.00	280.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	4641	VARGAS GOMZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A MANTA. PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO COMO ESTUDIOS DEL FENOMENO DEL NIÑO Y OTRAS REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES. CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4642	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014. PARA MANTENER REUNION CON MINISTRA EN SECRETARIA DEL MAR Y ASISTENCIA A PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE CARACTERIZACION DE PLATAFORMA MARINA ECUATORIANA.	280.00	0.00	280.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4643	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE ISABELA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014. PARA REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	259.00	0.00	259.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	4644	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO.	199.50	0.00	199.50	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4645	VARGAS GOMZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO ANTICIPO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A MANTA. PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO COMO ESTUDIOS DEL FENOMENO DEL NIÑO Y OTRAS REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	280.00	0.00	280.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	4646	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	4647	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- PAGO POR SERVICIO de mantenimiento de aires acondicionados DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL.	700.00	84.00	711.20	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	4648	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	84.00	0.00	84.00	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4649	DITECA S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA DE CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS.	10,173.69	0.00	10,173.69	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4650	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	246.38	0.00	246.38	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	4651	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PARA el pago por servicios a la Vulcanizadora "EL GORDITO" por la reparacion de llantas del equipo caminero de OOPP del CGREG en San Cristóbal. Segun Memorando DA-2014-1137	550.00	0.00	550.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	4652	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de mil retenciones en papel quimico para ser utilizados en la Tesoreria del CGREG.	185.00	0.00	185.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	4653	CAJA CENTRAL FAE.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de transportacion de persona irregulares desde Galapagos al Continente Ecuatoriano.	1,718.08	0.00	1,718.08	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	4654	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Pago por servicios a la Vulcanizadora "EL GORDITO" por la reparacion de llantas del equipo caminero de OOPP del CGREG en San Cristóbal. Segun Memorando DA-2014-1137	550.00	0.00	539.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4655	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	219.98	26.40	246.38	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4656	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	26.40	0.00	26.40	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	4657	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.- PAGO POR compra de mil retenciones en papel quimico para ser utilizados en la Tesoreria del CGREG.	185.00	0.00	183.15	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	4658		413.00	0.00	413.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	4659	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	1,534.00	184.08	1,718.08	N	25/07/2014	25/07/2014		0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	4660	CAJA CENTRAL FAE.- Pago por servicios de transportacion de persona irregulares desde Galapagos al Continente Ecuatoriano.	476.00	0.00	476.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	4661	MARCELO MARTINETTI GRANJA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	4662	QUIROZ ARROYO ALEXIS, PAGO POR SERVICIO DE RESTAURACIÓN, CORRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y SELADO DEL MURAL QUE ESTA UBICADO EN EL ESCENARIO DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4663	PACHAY CRUZ ANDRÉS NICOLÁS, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRÁULICOS EN LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	514.50	0.00	514.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4664	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 30 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECCION AGROPECUARIA DEL MAGAD Y REUNION CON TECNICOS DE DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, Y OTRAS REUNIONES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES.	(175.80)	0.00	(175.80)	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4665	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	156.96	0.00	156.96	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	4666	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	620.20	0.00	620.20	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4667	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA, DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2014, PARA REALIZAR EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	156.96	0.00	156.96	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4668	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	514.50	0.00	514.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	4669	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 30 DE JULIO 2014, PARA MANTENER REUNION CON EL DIRECCION AGROPECUARIA DEL MAGAD Y REUNION CON TECNICOS DE DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, Y OTRAS REUNIONES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES.	476.00	0.00	476.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	4670	MARCELO MARTINETTI GRANJA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	4671	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	620.20	0.00	620.20	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/07/2014

HORA: 12:50:16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000079471001	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL	4672	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA, DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO/2014, PARA REALIZAR EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS. PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de reparacion y mantenimiento de la Motoneta Traxx Runner 150 que se encuentra a cargo del area de Archivo del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-2014-1102	896.00	0.00	896.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	4673	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLITICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	345.80	0.00	345.80	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	4674	CAJA CENTRAL FAE.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	184.08	0.00	184.08	N	25/07/2014	25/07/2014		0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	4675	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLITICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	255.50	0.00	255.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4676	GIL TUPIZA LETICIA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLITICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	296.80	0.00	296.80	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	4677	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MOVILIZACION INTERISLAS DE LA GABARRA EL MORRO.	84.64	0.00	84.64	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4678		350.00	0.00	350.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	4679	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO/2014, PARA RECEPCION Y VERIFICACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G5 E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS UBICADAS EN EL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL.	2,500.00	300.00	2,540.00	N	25/07/2014	25/07/2014	29/07/2014	4	29/07/2014		0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4680	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO/2014, PARA RECEPCION Y VERIFICACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G5 E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS UBICADAS EN EL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL.	350.00	0.00	350.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014		0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	4681	QUIROZ ARROYO ALEXIS, IVA PAGADO EN COMPRAS, JULIO-2014, SANTA CRUZ.	300.00	0.00	300.00	N	25/07/2014	25/07/2014	29/07/2014	4	29/07/2014		0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	4682	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLITICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	255.50	0.00	255.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014		0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4683	GIL TUPIZA LETICIA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLITICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	296.80	0.00	296.80	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014		0		0
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	4684	PACHAY CRUZ ANDRÉS NICOLÁS, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRÁULICOS EN LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	180.00	0.00	176.40	N	25/07/2014	25/07/2014	29/07/2014	4	29/07/2014		0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	4685		345.80	0.00	345.80	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000059143	PAZ MOREIRA SARITO LORENA	4696	PAZ MOREIRA SARITO LORENA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL TRANSPORTE DE CARGA A DIFERENTES ISLAS.	44.00	0.00	44.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000059143	PAZ MOREIRA SARITO LORENA	4697	PAZ MOREIRA SARITO LORENA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL TRANSPORTE DE CARGA A DIFERENTES ISLAS.	44.00	0.00	44.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4698	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA el pago por la compra de herramientas para ser utilizados en los diversos trabajo de campo de OOPP del CGREG.	1,078.72	0.00	1,078.72	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4699	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pago por la compra de herramientas para ser utilizados en los diversos trabajo de campo de OOPP del CGREG.	995.33	83.39	1,043.75	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4700	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE SOFTWARE ESTADISTICO TABLEAU, RECOMPILACION DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES.	53.00	0.00	53.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4701	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	220.04	0.00	220.04	S	28/07/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4702	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	83.39	0.00	83.39	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4703	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 13 DE JULIO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA DEL CGREG A QUITO Y CUENCA.	989.69	0.00	989.69	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4704	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 10 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO DE INSPECCION DE MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE LA SALIDA DE LOS VEHICULOS, VERIFICACION SE REALIZARA EN CUENCA.	218.60	0.00	218.60	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
				682.50	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4705	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS A QUITO-MANTA-GUAYAQUIL, DEL 26 AL JULIO AL 02 DE AGOSTO/2014, PARA DAR SEGURIDAD A SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SU ACTIVIDADES.			682.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0					0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	4706	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO PAR INSPECCION DE LAS MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE SALIDA DE LOS VEHICULOS, LA VERIFICACION SE LLEVARA EN CUENCA-ASUAY.	208.10	0.00	208.10	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	4707	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACION,IFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	302.50	0.00	302.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4708	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DE TURISMO Y CON LA GAD Y CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD.	174.55	0.00	174.55	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4709	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA MENTENER REUNION DEL EQUIPO TECNICO DE MOVILIDAD TERRESTRE CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.	439.78	0.00	439.78	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4710	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 29 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION TECNICA DE LA SEMPLADES.	199.50	0.00	199.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	4711	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES Y CON EL EQUIPO DE PLANIFICACION.	280.00	0.00	280.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	4712	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A ISABELA. PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONTATACION FISICA. ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	63.00	0.00	63.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	4713	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO-GUAYAQUIL, DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS SUNFUNCIONES DE JEFE DE UATH.	609.00	0.00	609.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	4714	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO DE LOA TERRENOS DE PROPIEDAD DEL CGREG, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MIN. EDUCACION, SALUD Y PE	524.25	0.00	524.25	S	28/07/2014			0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	4715	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, A SANTA CRUZ, PARA RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS DEL CGREG, REVISION DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MIN. EDUCACION SALUD Y DEPORTES.	524.25	0.00	524.25	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	4716	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO-GUAYAQUIL, DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS FUNCIONES, TRAMITES EN MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN CONSULTORA DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL.	532.00	0.00	532.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4717	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS A QUITO-MANTA-GUAYAQUIL, DEL 26 AL JULIO AL 02 DE AGOSTO 2014, PARA DAR SEGURIDAD A SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SU ACTIVIDADES.	682.50	0.00	682.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	4718	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	302.50	0.00	302.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014		0		0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	4719	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO- GUAYAQUIL, DEL 04 AL 09 DE AGOSTO/2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS FUNCIONES, TRAMITES EN MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN CONSULTORA DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL.	532.00	0.00	532.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014		0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	4720	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO-GUAYAQUIL, DEL 04 AL 09 DE AGOSTO/2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS SUNFUNCIONES DE JEFE DE UATH.	609.00	0.00	609.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	4721	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES Y CON EL EQUIPO DE PLANIFICACION.	280.00	0.00	280.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4722	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 29 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION TECNICA DE LA SEMPLADES.	199.50	0.00	199.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014		0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4723	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	220.04	0.00	220.04	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4724	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de Capacitacion para el personal de la Direccion Zonal Guayaquil, idioma Inglés con la Empresa WALL STREET.	5,600.00	0.00	5,600.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4725		5,000.00	600.00	5,080.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4726	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- Pago por servicios de Capacitacion para el personal de la Direccion Zonal Guayaquil, idioma Inglés con la Empresa WALL STREET. MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE SOFTWARE ESTADISTICO TABLEAU, RECOPLACION DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES.	53.00	0.00	53.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4727	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 13 DE JULIO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA DEL CGREG A QUITO Y CUENCA.	989.69	0.00	989.69	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	4728	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO DE LIQUIDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO PAR INSPECCION DE LAS MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE SALIDA DE LOS VEHICULOS. LA VERIFICACION SE LLEVARA EN CUENCA-ASUAY.	208.10	0.00	208.10	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4729	CALVOPINA CARVAJAL VILMA/ ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DE TURISMO Y CON LA GAD Y CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD.	174.55	0.00	174.55	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4730	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	600.00	0.00	600.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4731	CALVOPINA CARVAJAL VILMA/ ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA MENTENER REUNION DEL EQUIPO TECNICO DE MOVILIDAD TERRESTRE CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.	439.78	0.00	439.78	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	4732		63.00	0.00	63.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	4733	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A ISABELA, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAcion FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA. FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, A SANTA CRUZ, PARA RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS DEL CGREG, REVISION DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MIN. EDUCACION SALUD Y DEPORTES.	524.25	0.00	524.25	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4734	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 10 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO DE INSPECCION DE MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE LA SALIDA DE LOS VEHICULOS, VERIFICACION SE REALIZARA EN CUENCA.	218.60	0.00	218.60	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4735	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	220.04	0.00	220.04	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4736	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA pago por servicios de pautaaje de difusión por actividades programadas por el CGREG desde el 29 de mayo al 02 de junio de 2014 por Radio Encantada. Memorando CGREG.DA-2014-1148	823.32	0.00	823.32	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4737	GIL TUPIZA CARMINTA LETICIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL PARA PREPARACION DE INFORMACION Y EXPEDIENTE PARA NUEVA REUNION DE COMITE.	38.36	0.00	38.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4738	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION CON TECNICOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	149.22	0.00	149.22	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4739	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA - POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL PARA PREPARACION DE INFORMACION Y EXPEDIENTE PARA NUEVA REUNION DE COMITE.	38.36	0.00	38.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4740	LUZON HERRERA JANINA NOEMI - COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 17 ABRIL DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL DISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	163.00	0.00	163.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4741	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE - COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA DESDE EL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	982.44	0.00	982.44	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4742	LUZON HERRERA JANINA NOEMI - COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 17 ABRIL DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL DISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	163.00	0.00	163.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4743	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA - COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	174.80	0.00	174.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4744	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON - COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TECNICOS DE CONSERVACION INTERNACIONAL.	132.53	0.00	132.53	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4745	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA - POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	174.80	0.00	174.80	S	29/07/2014			0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4746		128.61	0.00	128.61	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4747	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA GALAPAGOS 2014.	735.11	88.21	754.22	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4748	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- Pago por servicios de pautaaje de difusión por actividades programadas por el CGREG desde el 29 de mayo al 02 de junio de 2014 por Radio Encantada. Memorando CGREG.DA-2014-1148	128.61	0.00	128.61	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4749	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA GALAPAGOS 2014.	131.60	0.00	131.60	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4750	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	88.21	0.00	88.21	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4751	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	982.44	0.00	982.44	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4752	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA DESDE EL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	131.60	0.00	131.60	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4753	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	132.53	0.00	132.53	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4754	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TECNICOS DE CONSERVACION INTERNACIONAL.	149.22	0.00	149.22	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
			MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION CON TECNICOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	208.49	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4755	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNION CON EL CONSEJO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA.			208.49	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0					0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4756	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. QUITO, GUAYAQUIL E INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO DE AREA DE VEHICULOS Y DIRECTORES CANTONALES.	231.41	0.00	231.41	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4757	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. QUITO, GUAYAQUIL E INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO DE AREA DE VEHICULOS Y DIRECTORES CANTONALES.	231.41	0.00	231.41	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	4758	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER "PRACTICA PROCESAL EN LA CONTRATACION PUBLICA".	99.77	0.00	99.77	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4759	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA DEL PLAN DE MANEJO DE DESARROLLO Y O.T. DE GALAPAGOS.	38.50	0.00	38.50	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	4760	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER "PRACTICA PROCESAL EN LA CONTRATACION PUBLICA".	99.77	0.00	99.77	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	4761	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR INSTALACION DEL SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA SOFWARE LIBRE LINUX EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	248.32	0.00	248.32	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	4762		124.00	0.00	124.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4763	TORRES CHICA TANYA LILIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A TALLER-CAPACITACION "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	322,141.03	0.00	170,296.55	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4764	[P:07 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA FUENTE 1.	79,112.59	0.00	51,191.94	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	4765	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A TALLER-CAPACITACION "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	124.00	0.00	124.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4766	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNION CON EL CONSEJO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA.	208.49	0.00	208.49	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4767	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	(174.80)	0.00	(174.80)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4768	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA DEL PLAN DE MANEJO DE DESARROLLO Y O.T. DE GALAPAGOS.	38.50	0.00	38.50	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4769	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	237.80	0.00	237.80	S	29/07/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	4770	MINDA LLANO JORGE LUIS.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR INSTALACION DEL SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA SOFTWARE LIBRE LINUX EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	248.32	0.00	248.32	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4771	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	237.80	0.00	237.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4772	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	237.80	0.00	237.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4773	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO Y REUNION PARA LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CGREG.	74.34	0.00	74.34	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4774	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO Y REUNION PARA LA NUEVA ESTRUCTURA DEL COREG.	74.34	0.00	74.34	N	29/07/2014	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4775	[P:07 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	58,197.89	0.00	38,415.70	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4776	[P:07 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	59,035.67	0.00	26,820.60	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4777	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA AB. FERNANDEZ VILEMA MYRIAM CATALINA EX DIRECTORA DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 1	6,549.08	0.00	3,180.78	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4778		312.77	0.00	312.77	N	30/07/2014			0			0		0

