



Sin Asientos Cierre

CUENTA		152-33-01		Pasajes al Interior		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	04500000000			CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS		
AUXILIAR 02:	2001			SAN CRISTOBAL		
AUXILIAR 03:	0450000000021000002002000			SIN NOMBRE ESPECIFICO		
					14,822.87	0.00
					SALDO AL 01/07/2014	14,822.87
01/07/2014	53088654	DAG	04500000000000000003824	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS 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.	33.00	0.00
01/07/2014	53100997	DAG	04500000000000000003854	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
01/07/2014	53101152	DAG	04500000000000000003823	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.	252.00	0.00
01/07/2014	53102317	DAG	04500000000000000003833	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 (MTOB).	137.11	0.00
01/07/2014	53102511	DAG	04500000000000000003818	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.	239.85	0.00
01/07/2014	53116263	DAG	04500000000000000003905	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	12.84	0.00
02/07/2014	53131008	DAG	04500000000000000003899	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- 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.	117.16	0.00
02/07/2014	53131700	DAG	04500000000000000003908	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.	2,548.88	0.00
02/07/2014	53131789	DAG	04500000000000000003910	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.	288.12	0.00



Sin Asientos Cierre

02/07/2014	53131897	DAG	0450000000000000003921	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.	58.58	0.00
02/07/2014	53131934	DAG	0450000000000000003928	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	6.42	0.00
07/07/2014	53203108	DAG	0450000000000000003954	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.	250.60	0.00
07/07/2014	53204681	DAG	0450000000000000004009	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.	60.00	0.00
07/07/2014	53216472	DAG	0450000000000000004008	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	0.00
07/07/2014	53216487	DAG	0450000000000000004012	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DEL 2014.	14.98	0.00
07/07/2014	53223663	DAG	0450000000000000004047	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.	49.00	0.00
07/07/2014	53223689	DAG	0450000000000000004049	LLERENA MARTILLO STALYN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 06 AL 08 DE JULIO/2014, PARA PRESENTACION DE PROYECTO ARAUCARIA XXI DE ACUERDOA LINEAMIENTO DE SETECI	245.00	0.00
07/07/2014	53223712	DAG	0450000000000000004053	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.	245.00	0.00
07/07/2014	53228713	DAG	0450000000000000004058	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.	741.78	0.00
08/07/2014	53235371	DAG	0450000000000000004066	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
08/07/2014	53235918	DAG	0450000000000000004061	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.	-741.78	0.00
08/07/2014	53259463	DAG	0450000000000000004097	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.	135.68	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

08/07/2014	53259472	DAG	04500000000000000004096	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.	47.00	0.00
08/07/2014	53259496	DAG	04500000000000000004094	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.	60.00	0.00
08/07/2014	53259514	DAG	04500000000000000004093	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.	60.00	0.00
08/07/2014	53259530	DAG	04500000000000000004091	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.	262.25	0.00
09/07/2014	53263099	DAG	04500000000000000004115	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.	235.97	0.00
09/07/2014	53263205	DAG	04500000000000000004110	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.	72.00	0.00
09/07/2014	53289865	DAG	04500000000000000003940	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN 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 GALÁPAGOS.	145.00	0.00
09/07/2014	53291288	DAG	04500000000000000004134	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.	100.76	0.00
10/07/2014	53296315	DAG	04500000000000000003939	ALBAN RODAS PABLO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL,SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 25/MAYO AL 7/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA A LA LOREG.	382.33	0.00
10/07/2014	53306401	DAG	04500000000000000004158	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.	315.00	0.00
10/07/2014	53306460	DAG	04500000000000000004157	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.	315.00	0.00
10/07/2014	53306519	DAG	04500000000000000004161	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.	454.00	0.00
10/07/2014	53311586	DAG	04500000000000000004170	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.	60.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

10/07/2014	53313581	DAG	04500000000000000004175	IZURIETA LAVAYEN CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 21/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "TALLER PRACTICA PROCESAL EN EL CONTRATACIÓN PÚBLICA".	317.00	0.00
10/07/2014	53319068	DAG	04500000000000000004178	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE MAYO/2014, PARA AISTIR A REUNION CONVOCADA POR INSTITUTO NAC. PESCA Y COPROPAG.	66.04	0.00
15/07/2014	53417918	DAG	04500000000000000004284	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 CAPACITACIÓN GLOBAL EN COMPETENCIAS LABORALES EN EL MODELO DE SENPLADES PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE TURISMO GALÁPAGOS.	60.00	0.00
15/07/2014	53418993	DAG	04500000000000000004293	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ABRIL/2014, PARA ATENDER TRÁMITES DE VEHÍCULOS, RESIDENCIAS, REVISIÓN DE PROCESOS JUDICIALES.	60.00	0.00
15/07/2014	53419013	DAG	04500000000000000004294	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE SITIOS PARA PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN MINGAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ENCAÑADAS DE SANTA CRUZ.	50.00	0.00
17/07/2014	53503166	DAG	04500000000000000004403	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.	350.00	0.00
17/07/2014	53503176	DAG	04500000000000000004400	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.	315.00	0.00
18/07/2014	53507969	DAG	04500000000000000004391	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.	432.21	0.00
18/07/2014	53515591	DAG	04500000000000000004422	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.	314.35	0.00
18/07/2014	53538877	DAG	04500000000000000004438	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.	142.67	0.00
18/07/2014	53538954	DAG	04500000000000000004461	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.	138.00	0.00
18/07/2014	53538981	DAG	04500000000000000004459	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.	137.80	0.00
18/07/2014	53539030	DAG	04500000000000000004455	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.	120.09	0.00

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



Sin Asientos Cierre

18/07/2014	53539055	DAG	04500000000000000004440	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR 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.	60.00	0.00
18/07/2014	53539102	DAG	04500000000000000004443	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014, REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DE DIRECCIONES.	189.31	0.00
18/07/2014	53539150	DAG	04500000000000000004450	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 12/JULIO/2014, PARA ASISTIR POR DELEGACION DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL RECIBIMIENTO DEL PRIMER MINISTRO DE SAN VICENTE Y GRANADINAS.	30.00	0.00
18/07/2014	53539174	DAG	04500000000000000004452	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DEL CGG, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 16/MAYO/2014.	131.13	0.00
18/07/2014	53539186	DAG	04500000000000000004451	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- PAGO PARA LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 11/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA PLANTEAR AVANCE DE LA SITUACION SOCIAL EN GALAPAGOS.	60.00	0.00
18/07/2014	53539197	DAG	04500000000000000004454	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	60.00	0.00
21/07/2014	53567929	DAG	04500000000000000004486	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 25/JULIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA JORNADA DE TRABAJO INTERNSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	560.17	0.00
21/07/2014	53568049	DAG	04500000000000000004489	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION 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.	253.95	0.00
21/07/2014	53585928	DAG	04500000000000000004518	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
21/07/2014	53585946	DAG	04500000000000000004519	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
22/07/2014	53599583	DAG	04500000000000000004531	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS, PARA LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA ASISTIR A LA VIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETE AMPLIADO	146.50	0.00
22/07/2014	53599616	DAG	04500000000000000004530	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
23/07/2014	53650867	DAG	04500000000000000004605	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.	60.00	0.00



Sin Asientos Cierre

24/07/2014	53699637	DAG	04500000000000000004645	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.	105.00	0.00
24/07/2014	53699666	DAG	04500000000000000004644	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.	59.50	0.00
24/07/2014	53699702	DAG	04500000000000000004643	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.	119.00	0.00
24/07/2014	53699733	DAG	04500000000000000004642	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.	105.00	0.00
25/07/2014	53726528	DAG	04500000000000000004670	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.	140.00	0.00
25/07/2014	53726618	DAG	04500000000000000004669	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.	140.00	0.00
25/07/2014	53726705	DAG	04500000000000000004671	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.	200.20	0.00
25/07/2014	53726739	DAG	04500000000000000004668	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.	59.50	0.00
28/07/2014	53773037	DAG	04500000000000000004721	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.	84.00	0.00
28/07/2014	53774355	DAG	04500000000000000004722	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.	59.50	0.00
29/07/2014	53805287	DAG	04500000000000000004751	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.	459.07	0.00
29/07/2014	53805317	DAG	04500000000000000004754	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.	40.25	0.00
29/07/2014	53805343	DAG	04500000000000000004753	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.	60.00	0.00



Sin Asientos Cierre

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
29/07/2014	53820846	DAG	0450000000000000004728	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.	199.10	0.00
29/07/2014	53821408	DAG	0450000000000000004729	CALVOPÍÑA 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.	30.00	0.00
29/07/2014	53821707	DAG	0450000000000000004731	CALVOPÍÑA 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.	266.07	0.00
29/07/2014	53822018	DAG	0450000000000000004733	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.	200.00	0.00
29/07/2014	53823036	DAG	0450000000000000004734	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.	199.10	0.00

Subtotal Flujos 15,676.46 0.00
Subtotal por Auxiliares 30,499.33 0.00

30,499.33

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA 30,499.33 0.00

SALDO CUENTA 30,499.33

CUENTA 152-33-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 04500000000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
 AUXILIAR 02: 2001 SAN CRISTOBAL
 AUXILIAR 03: 0450000000021000002002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					38,075.14	0.00

SALDO AL 01/07/2014 38,075.14

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



Sin Asientos Cierre

01/07/2014	53088654	DAG	04500000000000000003824	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS 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.	144.24	0.00
01/07/2014	53101152	DAG	04500000000000000003823	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.	119.00	0.00
01/07/2014	53101182	DAG	04500000000000000003822	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 OCEANAIICO MODIFICADO.	227.50	0.00
01/07/2014	53101534	DAG	04500000000000000003852	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
01/07/2014	53101560	DAG	04500000000000000003851	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 DIDISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	455.00	0.00
01/07/2014	53101585	DAG	04500000000000000003836	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
01/07/2014	53101686	DAG	04500000000000000003835	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
01/07/2014	53102284	DAG	04500000000000000003834	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
01/07/2014	53102317	DAG	04500000000000000003833	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 (MTOF).	310.69	0.00
01/07/2014	53102338	DAG	04500000000000000003821	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.	116.36	0.00
01/07/2014	53102511	DAG	04500000000000000003818	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.	498.59	0.00
02/07/2014	53129784	DAG	04500000000000000003926	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
02/07/2014	53129859	DAG	04500000000000000003924	GRANDA LEON MARIANITA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SOFTWARE ESTADISTICO TABLEAU;REALIZAR RECOPIACIÓN DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES MUESTRA.	196.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

07/07/2014	53203108	DAG	04500000000000000003954	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.	682.50	0.00
07/07/2014	53204681	DAG	04500000000000000004009	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.	120.00	0.00
07/07/2014	53223663	DAG	04500000000000000004047	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.	318.50	0.00
07/07/2014	53223689	DAG	04500000000000000004049	LLERENA MARTILLO STALYN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 06 AL 08 DE JULIO/2014, PARA PRESENTACION DE PROYECTO ARAUCARIA XXI DE ACUERDOA LINEAMIENTO DE SETECI	140.00	0.00
07/07/2014	53223712	DAG	04500000000000000004053	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.	500.50	0.00
08/07/2014	53259439	DAG	04500000000000000004098	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 CGG EN REUNION DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR.	255.14	0.00
08/07/2014	53259463	DAG	04500000000000000004097	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.	42.08	0.00
08/07/2014	53259496	DAG	04500000000000000004094	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.	102.52	0.00
08/07/2014	53259530	DAG	04500000000000000004091	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.	917.03	0.00
09/07/2014	53263099	DAG	04500000000000000004115	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.	536.00	0.00
09/07/2014	53263205	DAG	04500000000000000004110	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.	20.99	0.00
09/07/2014	53291288	DAG	04500000000000000004134	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.	352.31	0.00
10/07/2014	53296315	DAG	04500000000000000003939	ALBAN RODAS PABLO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 25/MAYO AL 7/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA A LA LOREG.	728.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

10/07/2014	53306401	DAG	04500000000000000004158	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.	318.50	0.00
10/07/2014	53306460	DAG	04500000000000000004157	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.	196.00	0.00
10/07/2014	53306519	DAG	04500000000000000004161	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.	197.00	0.00
10/07/2014	53311586	DAG	04500000000000000004170	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.	66.00	0.00
10/07/2014	53313581	DAG	04500000000000000004175	IZURIETA LAVAYEN CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 21/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "TALLER PRACTICA PROCESAL EN EL CONTRATACIÓN PÚBLICA".	559.50	0.00
10/07/2014	53319068	DAG	04500000000000000004178	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIÁTICOS DEL 17 AL 18 DE MAYO/2014, PARA AISTIR A REUNION CONVOCADA POR INSTITUTO NAC. PESCA Y COPROPAG.	58.50	0.00
14/07/2014	53378910	DAG	04500000000000000004199	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
14/07/2014	53380186	DAG	04500000000000000004205	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
14/07/2014	53380247	DAG	04500000000000000004200	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
14/07/2014	53380302	DAG	04500000000000000004203	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
15/07/2014	53417918	DAG	04500000000000000004284	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 CAPACITACIÓN GLOBAL EN COMPETENCIAS LABORALES EN EL MODELO DE SENPLADES PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE TURISMO GALÁPAGOS.	195.08	0.00
15/07/2014	53418993	DAG	04500000000000000004293	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ABRIL/2014, PARA ATENDER TRÁMITES DE VEHÍCULOS,RESIDENCIAS,REVISIÓN DE PROCESOS JUDICIALES.	193.61	0.00
15/07/2014	53419013	DAG	04500000000000000004294	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE SITIOS PARA PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN MINGAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ENCAÑADAS DE SANTA CRUZ.	161.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

16/07/2014	53454353	DAG	04500000000000000004323	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.	226.63	0.00
17/07/2014	53471431	DAG	04500000000000000004357	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
17/07/2014	53503166	DAG	04500000000000000004403	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.	500.50	0.00
17/07/2014	53503176	DAG	04500000000000000004400	BECCERRA 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.	140.00	0.00
18/07/2014	53507969	DAG	04500000000000000004391	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.	478.80	0.00
18/07/2014	53515591	DAG	04500000000000000004422	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.	461.50	0.00
18/07/2014	53538877	DAG	04500000000000000004438	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.	975.00	0.00
18/07/2014	53538928	DAG	04500000000000000004464	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.	256.50	0.00
18/07/2014	53538946	DAG	04500000000000000004463	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
18/07/2014	53538954	DAG	04500000000000000004461	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.	93.50	0.00
18/07/2014	53538981	DAG	04500000000000000004459	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.	128.56	0.00
18/07/2014	53539012	DAG	04500000000000000004457	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
18/07/2014	53539030	DAG	04500000000000000004455	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.	195.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

18/07/2014	53539043	DAG	0450000000000000004439	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
18/07/2014	53539055	DAG	04500000000000000004440	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR 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.	52.00	0.00
18/07/2014	53539076	DAG	04500000000000000004441	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO POR 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
18/07/2014	53539089	DAG	04500000000000000004442	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO PARA LIQUIDACION 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
18/07/2014	53539150	DAG	04500000000000000004450	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 12/JULIO/2014, PARA ASISTIR POR DELEGACION DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL RECIBIMIENTO DEL PRIMER MINISTRO DE SAN VICENTE Y GRANADINAS.	455.00	0.00
18/07/2014	53539174	DAG	04500000000000000004452	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DEL CGG, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 16/MAYO/2014.	73.06	0.00
18/07/2014	53539186	DAG	04500000000000000004451	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- PAGO PARA LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 11/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA PLANTEAR AVANCE DE LA SITUACION SOCIAL EN GALAPAGOS.	64.00	0.00
18/07/2014	53539197	DAG	04500000000000000004454	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	130.65	0.00
21/07/2014	53567929	DAG	04500000000000000004486	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 25/JULIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA JORNADA DE TRABAJO INTERNSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	500.33	0.00
21/07/2014	53568008	DAG	04500000000000000004488	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON JOEL CHANCAY, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISION DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.	7.81	0.00
21/07/2014	53568049	DAG	04500000000000000004489	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION 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.	1,092.10	0.00
21/07/2014	53568096	DAG	04500000000000000004490	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS, DESCENTRALIZACION, COMPETENCIAS Y ORGANIZACION DEL TERRITORIO COMO DELEGADO DE LA PRESIDENTA DEL CGG.	22.38	0.00
21/07/2014	53568127	DAG	04500000000000000004491	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 8 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y TECNICOS DEL MUNICIPIO Y REALIZAR VISITA AL CENTRO DE RECICLAJE Y RELLENO SANITARIO.	75.45	0.00



Sin Asientos Cierre

21/07/2014	53568309	DAG	0450000000000000004499	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
23/07/2014	53650822	DAG	04500000000000000004586	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".	76.94	0.00
23/07/2014	53650867	DAG	04500000000000000004605	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.	189.48	0.00
23/07/2014	53660214	DAG	04500000000000000004613	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.	682.50	0.00
23/07/2014	53660226	DAG	04500000000000000004612	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.	773.50	0.00
23/07/2014	53660236	DAG	04500000000000000004611	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.	196.00	0.00
24/07/2014	53699637	DAG	04500000000000000004645	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.	175.00	0.00
24/07/2014	53699666	DAG	04500000000000000004644	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.	140.00	0.00
24/07/2014	53699702	DAG	04500000000000000004643	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.	140.00	0.00
24/07/2014	53699733	DAG	04500000000000000004642	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.	175.00	0.00
25/07/2014	53726528	DAG	04500000000000000004670	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.	273.00	0.00
25/07/2014	53726618	DAG	04500000000000000004669	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.	336.00	0.00
25/07/2014	53726705	DAG	04500000000000000004671	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.	420.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

25/07/2014	53726739	DAG	04500000000000000004668	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.	455.00	0.00
28/07/2014	53773037	DAG	04500000000000000004721	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.	196.00	0.00
28/07/2014	53774188	DAG	04500000000000000004717	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
28/07/2014	53774355	DAG	04500000000000000004722	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.	140.00	0.00
29/07/2014	53805287	DAG	04500000000000000004751	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.	523.37	0.00
29/07/2014	53805317	DAG	04500000000000000004754	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.	108.97	0.00
29/07/2014	53805343	DAG	04500000000000000004753	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.	72.53	0.00
29/07/2014	53820297	DAG	04500000000000000004726	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, RECOPIACION DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES.	53.00	0.00
29/07/2014	53820478	DAG	04500000000000000004727	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
29/07/2014	53820846	DAG	04500000000000000004728	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.	9.00	0.00
29/07/2014	53821408	DAG	04500000000000000004729	CALVOPIÑA 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.	144.55	0.00
29/07/2014	53821707	DAG	04500000000000000004731	CALVOPIÑA 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.	173.71	0.00
29/07/2014	53822018	DAG	04500000000000000004733	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.	324.25	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

FECHA	NO CUR	CLASE	NO REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
29/07/2014	53823036	DAG	04500000000000000004734	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.	19.50	0.00
29/07/2014	53823181	DAG	04500000000000000004748	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.	128.61	0.00
29/07/2014	53823319	DAG	04500000000000000004752	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.	131.60	0.00
29/07/2014	53823408	DAG	04500000000000000004757	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
29/07/2014	53823918	DAG	04500000000000000004766	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MENTENER REUNION CON EL CONSEJO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA.	208.49	0.00
29/07/2014	53829304	DAG	04500000000000000004768	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
29/07/2014	53829358	DAG	04500000000000000004770	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

Subtotal Flujos 26,606.44 0.00
Subtotal por Auxiliares 64,681.58 0.00

64,681.58

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA 64,681.58 0.00

SALDO CUENTA 64,681.58

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 045000000000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	-------	-------------	-------------	--------	---------

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



Sin Asientos Cierre

REGISTRO					49,907.96	0.00
					SALDO AL 01/07/2014	49,907.96
01/07/2014	53088963	DAG	0450000000000000003826	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.	60.00	0.00
01/07/2014	53088976	DAG	0450000000000000003827	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.	148.01	0.00
01/07/2014	53088991	DAG	0450000000000000003828	FLORES INSUASTI 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.	60.00	0.00
07/07/2014	53223647	DAG	0450000000000000004051	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
09/07/2014	53263155	DAG	0450000000000000004114	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.	6.84	0.00
09/07/2014	53263227	DAG	0450000000000000004116	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 DEFINITIVO DE LA COLINIA PENAL DE ISABELA.	90.00	0.00
09/07/2014	53291327	DAG	0450000000000000004130	CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/MAYO/2014, PARA REALIZAR GRABACIONES EN RECORRIDO DE LOS MINISTROS Y MINISTRAS, GRABACIÓN DE LA REUNIÓN CON DUEÑOS Y VENDEDORES DE MOTORES FUERA DE BORDA.	30.00	0.00
10/07/2014	53295497	DAG	0450000000000000004150	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.	210.00	0.00
10/07/2014	53306351	DAG	0450000000000000004159	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.	60.00	0.00
10/07/2014	53306483	DAG	0450000000000000004155	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 EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ACUERDO CON EL CONTRATO SIE-CGREG-006-2014 CON LA EMPRESA MARCANDALY S.A.	60.00	0.00
14/07/2014	53377217	DAG	0450000000000000004208	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.	142.80	0.00
14/07/2014	53378567	DAG	0450000000000000004202	GIL MORALES VERONICA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO	148.01	0.00



Sin Asientos Cierre

Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
		CRISTOBA, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO III DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.		
14/07/2014	53379023	DAG 04500000000000000004198 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 VEHICULOS.	60.00	0.00
15/07/2014	53417959	DAG 04500000000000000004281 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.	99.90	0.00
15/07/2014	53418009	DAG 04500000000000000004282 VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR REINTEGRÓ 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.	60.00	0.00
15/07/2014	53418065	DAG 04500000000000000004286 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.	50.57	0.00
15/07/2014	53418137	DAG 04500000000000000004289 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.	170.84	0.00
15/07/2014	53426112	DAG 04500000000000000004184 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 ASITIMBAY; ING. JOHN BASTIDAS Y FABRICIO BALLESTEROS.)	520.71	0.00
15/07/2014	53426195	DAG 04500000000000000004277 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	62.49	0.00
17/07/2014	53471711	DAG 04500000000000000004356 BECERRA 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.	60.00	0.00
18/07/2014	53538970	DAG 04500000000000000004460 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.	138.00	0.00
18/07/2014	53539114	DAG 04500000000000000004445 YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	70.00	0.00
18/07/2014	53539135	DAG 04500000000000000004447 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	123.00	0.00
21/07/2014	53568169	DAG 04500000000000000004492 MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN 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.	226.26	0.00
21/07/2014	53568240	DAG 04500000000000000004496 MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL	75.65	0.00



Sin Asientos Cierre

18 AL 21/DICIEMBRE/2013, PARA REVISIÓN DE IMPRESIÓN DE PERIÓDICO INSTITUCIONAL.

25/07/2014	53731600	DAG	04500000000000000004682	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.	108.50	0.00
25/07/2014	53732107	DAG	04500000000000000004683	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.	149.80	0.00
25/07/2014	53732125	DAG	04500000000000000004680	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.	210.00	0.00
25/07/2014	53732250	DAG	04500000000000000004685	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.	149.80	0.00
28/07/2014	53773783	DAG	04500000000000000004720	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.	301.00	0.00
28/07/2014	53773946	DAG	04500000000000000004719	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.	301.00	0.00
29/07/2014	53830245	DAG	04500000000000000004772	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.	155.80	0.00

Subtotal Flujos 4,172.58 0.00

Subtotal por Auxiliares 54,080.54 0.00

54,080.54

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA 54,080.54 0.00

SALDO CUENTA 54,080.54

CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 04500000000

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR



Sin Asientos Cierre

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					105,943.71	0.00
					SALDO AL 01/07/2014	
						105,943.71
01/07/2014	53088630	DAG	0450000000000000003825	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.	80.71	0.00
01/07/2014	53088963	DAG	0450000000000000003826	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.	2.63	0.00
01/07/2014	53088976	DAG	0450000000000000003827	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.	57.00	0.00
01/07/2014	53088991	DAG	0450000000000000003828	FLORES INSUASTI 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.	21.00	0.00
01/07/2014	53089004	DAG	0450000000000000003829	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
01/07/2014	53116245	DAG	0450000000000000003904	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	196.00	0.00
01/07/2014	53116281	DAG	0450000000000000003906	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 02 AL 05 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLES DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	196.00	0.00
02/07/2014	53129755	DAG	0450000000000000003922	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAION FISICA,ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	147.00	0.00
07/07/2014	53204341	DAG	0450000000000000004010	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
07/07/2014	53223633	DAG	0450000000000000004052	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 AEREOPUERTO DE BALTRA.	206.25	0.00
08/07/2014	53258525	DAG	0450000000000000004109	CHANGO MASAQUIZA MARIA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DEL 27 AL 31/MAYO/2104, POR LABORAR EN AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TOL, DEFENSIVOS Y REGISTRO DE TURISTAS.	68.75	0.00

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



Sin Asientos Cierre

DE BALIZA EN LA VENTA DE T.C.I., PREREGISTRO Y REGISTRO DE TURISTAS/SALIDA
EXTRANJEROS,NACIONALES,TRANSEUNTES Y RESIDENTES PERMANENTES.

08/07/2014	53259483	DAG	04500000000000000004095	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
09/07/2014	53263155	DAG	04500000000000000004114	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.	207.00	0.00
09/07/2014	53263168	DAG	04500000000000000004113	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
09/07/2014	53263181	DAG	04500000000000000004112	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
09/07/2014	53263193	DAG	04500000000000000004111	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.	501.20	0.00
09/07/2014	53263227	DAG	04500000000000000004116	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.	60.00	0.00
09/07/2014	53291314	DAG	04500000000000000004133	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
09/07/2014	53291324	DAG	04500000000000000004132	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.	113.81	0.00
09/07/2014	53291327	DAG	04500000000000000004130	CRIOILLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/MAYO/2014, PARA REALIZAR GRABACIONES EN RECORRIDO DE LOS MINISTROS Y MINISTRAS, GRABACIÓN DE LA REUNIÓN CON DUEÑOS Y VENDEDORES DE MOTORES FUERA DE BORDA.	63.00	0.00
09/07/2014	53291338	DAG	04500000000000000004128	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
09/07/2014	53291350	DAG	04500000000000000004124	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
09/07/2014	53291359	DAG	04500000000000000004123	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
10/07/2014	53295497	DAG	04500000000000000004150	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 16 DE JULIO/2014,	227.50	0.00

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



Sin Asientos Cierre

PARA RENOVIACION DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

10/07/2014	53306351	DAG	04500000000000000004159	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.	290.00	0.00
10/07/2014	53306483	DAG	04500000000000000004155	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 EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ACUERDO CON EL CONTRATO SIE-CGREG-006-2014 CON LA EMPRESA MARCANDALY S.A.	66.00	0.00
14/07/2014	53377217	DAG	04500000000000000004208	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.	86.64	0.00
14/07/2014	53377370	DAG	04500000000000000004207	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 EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	63.00	0.00
14/07/2014	53378567	DAG	04500000000000000004202	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.	47.10	0.00
14/07/2014	53379023	DAG	04500000000000000004198	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.	90.00	0.00
15/07/2014	53417838	DAG	04500000000000000004285	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
15/07/2014	53417959	DAG	04500000000000000004281	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.	190.94	0.00
15/07/2014	53418009	DAG	04500000000000000004282	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.	89.60	0.00
15/07/2014	53418065	DAG	04500000000000000004286	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.	63.00	0.00
15/07/2014	53418137	DAG	04500000000000000004289	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.	303.67	0.00
15/07/2014	53419053	DAG	04500000000000000004296	MOREANO ALCIVAR MARIUXI.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 20/NOVIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEPURADO DE RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	49.50	0.00
15/07/2014	53426379	DAG	04500000000000000004235	VERGARA MERA VIVIAN ANDREA.- COMPENSACION DE VALORES DE JULIO DEL 2014	93.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 30 JULIO 2014



Sin Asientos Cierre

ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.

16/07/2014	53453860	DAG	04500000000000000004234	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	775.03	0.00
17/07/2014	53471459	DAG	04500000000000000004355	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
17/07/2014	53471484	DAG	04500000000000000004353	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	275.00	0.00
17/07/2014	53471506	DAG	04500000000000000004352	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO 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.	261.25	0.00
17/07/2014	53471545	DAG	04500000000000000004351	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO 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.	316.25	0.00
17/07/2014	53471577	DAG	04500000000000000004350	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- PAGO 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
17/07/2014	53471638	DAG	04500000000000000004347	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR ALIMENTACIÓN 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
17/07/2014	53471670	DAG	04500000000000000004348	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- PAGO 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.	229.50	0.00
17/07/2014	53471692	DAG	04500000000000000004354	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
17/07/2014	53471711	DAG	04500000000000000004356	BECERRA 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.	90.00	0.00
17/07/2014	53471745	DAG	04500000000000000004358	LEON JARRÍN 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
17/07/2014	53471763	DAG	04500000000000000004359	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
17/07/2014	53471789	DAG	04500000000000000004360	LOPEZ CEDEÑO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3 AL 10 Y DEL 21 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE	220.00	0.00

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



Sin Asientos Cierre

				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.		
17/07/2014	53471822	DAG	04500000000000000004361	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
17/07/2014	53472134	DAG	04500000000000000004362	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.	315.00	0.00
17/07/2014	53472347	DAG	04500000000000000004363	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
17/07/2014	53472427	DAG	04500000000000000004364	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.	297.50	0.00
18/07/2014	53538970	DAG	04500000000000000004460	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ 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.	158.02	0.00
18/07/2014	53539000	DAG	04500000000000000004458	CRIOLLO 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
18/07/2014	53539114	DAG	04500000000000000004445	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	700.00	0.00
18/07/2014	53539121	DAG	04500000000000000004446	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO 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
18/07/2014	53539135	DAG	04500000000000000004447	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	294.50	0.00
21/07/2014	53567980	DAG	04500000000000000004487	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.	53.00	0.00
21/07/2014	53568169	DAG	04500000000000000004492	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN 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.	274.40	0.00
21/07/2014	53568240	DAG	04500000000000000004496	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.	95.21	0.00
21/07/2014	53568273	DAG	04500000000000000004498	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 9 AL 11/JUNIO/2014, PARA REALIZAR EL VIADO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, PARA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA Y ANÁLISIS DEL	84.00	0.00

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



Sin Asientos Cierre

DEL 2 AL 30 JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO DE COMBUSTIBLE Y CONSTATAION FISICA Y ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESO Y EGRESO DE LA GASOLINERA DE ISABELA.

23/07/2014	53650797	DAG	0450000000000000004593	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 INFORMÁTICAS DEL INST. NAC. MERITOCRACIA.	20.58	0.00
25/07/2014	53731600	DAG	0450000000000000004682	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	147.00	0.00
25/07/2014	53732107	DAG	0450000000000000004683	GIL TUPIZA LETICIA.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	147.00	0.00
25/07/2014	53732125	DAG	0450000000000000004680	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 AEROPUERTO DE GUAYAQUIL.	140.00	0.00
25/07/2014	53732250	DAG	0450000000000000004685	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	196.00	0.00
28/07/2014	53773783	DAG	0450000000000000004720	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.	308.00	0.00
28/07/2014	53773946	DAG	0450000000000000004719	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.	231.00	0.00
28/07/2014	53773970	DAG	0450000000000000004718	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
29/07/2014	53821893	DAG	0450000000000000004732	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A ISABELA, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	63.00	0.00
29/07/2014	53822297	DAG	0450000000000000004742	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
29/07/2014	53822427	DAG	0450000000000000004739	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
29/07/2014	53823759	DAG	0450000000000000004765	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
29/07/2014	53830245	DAG	0450000000000000004772	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	82.00	0.00



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



Sin Asientos Cierre

SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.

Subtotal Flujos	14,527.20	0.00
Subtotal por Auxiliares	120,470.91	0.00

120,470.91

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA	120,470.91	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	120,470.91
--------------	------------

CUENTA 634-03-06 viático por Gastos de Residencia

AUXILIAR 01: 04500000000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					108,957.81	0.00
					SALDO AL 01/07/2014	108,957.81
15/07/2014	53409518	DAG	0450000000000000004272	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	935.00	0.00
15/07/2014	53409644	DAG	0450000000000000004258	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION OR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,020.00	0.00
15/07/2014	53409730	DAG	0450000000000000004269	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	850.00	0.00
15/07/2014	53409821	DAG	0450000000000000004271	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	850.00	0.00
15/07/2014	53409941	DAG	0450000000000000004267	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	765.00	0.00



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



Sin Asientos Cierre

JUNIO DEL 2014.

15/07/2014	53410083	DAG	04500000000000000004266	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	
15/07/2014	53410103	DAG	04500000000000000004265	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	
15/07/2014	53410199	DAG	04500000000000000004264	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	
15/07/2014	53410613	DAG	04500000000000000004262	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	
15/07/2014	53410721	DAG	04500000000000000004261	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	
15/07/2014	53410846	DAG	04500000000000000004260	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	765.00	0.00	
15/07/2014	53411182	DAG	04500000000000000004256	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	
15/07/2014	53411330	DAG	04500000000000000004254	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	
15/07/2014	53411507	DAG	04500000000000000004255	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR COMPENSACION DE GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	765.00	0.00	
15/07/2014	53421539	DAG	04500000000000000004302	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	-765.00	0.00	
					Subtotal Flujos	10,540.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	119,497.81	0.00

119,497.81

Saldo por Auxiliares

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



Sin Asientos Cierre

TOTAL CUENTA	119,497.81	0.00
SALDO CUENTA		119,497.81