



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/04/2014		0.00
11/04/2014	50885730	DAG	04500000000000000002077	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 18/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE ACTORES SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.		120.00	0.00	
14/04/2014	50977999	DAG	04500000000000000002101	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO POR LIQUIDACIONES DE VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 19/FEBRERO Y DEL 12 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION COMITE PROV.DE GESTION D RIESGOS Y ASISTIR A TALLER PARA SOCIALIZAR PROCESOS EFECTUADOS EN GESTION DE RIESGO INST.		120.00	0.00	
14/04/2014	50978032	DAG	04500000000000000002100	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, REALIZADA EL 24/MARZO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA REUNION DEL COMITE TRIPARTITO DE ERGAL, TEMA CIERRE DEL PROYECTO.		60.00	0.00	
14/04/2014	50978065	DAG	04500000000000000002099	GARCIA LEON ANGELA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION PARA REALIZAR LA REVISION Y DEFINICION DE LOS PROCESOS DE LOS CURSOS DE INDUCCION "CONSERVACION DE RR.NN, PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE".		60.00	0.00	
14/04/2014	50978085	DAG	04500000000000000002098	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 13/MARZO/2014, PARA ELABORAR INFORME EJECUTIVO SOBRE EL TEMA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.		60.00	0.00	
15/04/2014	50996175	DAG	04500000000000000002125	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON JOEL CHANCAY, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISION DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.		220.00	0.00	
22/04/2014	51153004	DAG	04500000000000000002218	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 21 AL 27/ABRIL/2014, PARA COORDINAR EL 4TO. TALLER DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE PLASTICOS EN SANTA CRUZ Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.		385.45	0.00	
24/04/2014	51257480	DAG	04500000000000000002266	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE LOS GAD MUNICIPALES Y PRESIDENTES DE LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.		30.00	0.00	
24/04/2014	51257518	DAG	04500000000000000002269	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION DE RIESGOS REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO 2014, PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI.		30.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



24/04/2014	51257697	DAG	04500000000000000002275	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO GPR 2014.	60.00	0.00
24/04/2014	51257832	DAG	04500000000000000002280	TORRES CHICA TANYA LILIA.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, INTER ISLAS, REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA ELABORACION DE LAS METAS DEL SISTEMA GPR Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO 2014.	180.20	0.00
28/04/2014	51333457	DAG	04500000000000000002341	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 12 AL 20/DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	250.85	0.00
28/04/2014	51333503	DAG	04500000000000000002340	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 26/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION EN PNG PARA REVISAR Y ANALIZAR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS SEGUN COMPROMISO DE PRESIDENCIA SIGOB 20231.	60.00	0.00
28/04/2014	51333645	DAG	04500000000000000002336	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 12 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE OFICINA TEC. DEL PNG Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGG.	30.00	0.00
28/04/2014	51333697	DAG	04500000000000000002334	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PNG PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y EDUCACION.	60.00	0.00
28/04/2014	51333740	DAG	04500000000000000002333	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION.	30.00	0.00
28/04/2014	51333850	DAG	04500000000000000002329	FARFAN JARAMILLO JOHNNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 13/ENERO/2014, PARA PARTICIPAR DEL MODULO V DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.	60.00	0.00
29/04/2014	51376490	DAG	04500000000000000002392	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE CURSOS DE INDUCCION.	128.00	0.00

Subtotal Flujos 1,944.50 0.00

Subtotal por Auxiliares 1,944.50 0.00

Saldo por Auxiliares 1,944.50

TOTAL CUENTA 1,944.50 0.00

SALDO CUENTA 1,944.50



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
SALDO AL 01/04/2014						0.00
11/04/2014	50885701	DAG	04500000000000000002078	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS PARA TRABAJAR EN LA ESTREGIA DE COMUNICACION Y EDUCACION.	227.50	0.00
11/04/2014	50885730	DAG	04500000000000000002077	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 18/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE ACTORES SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.	191.50	0.00
14/04/2014	50977999	DAG	04500000000000000002101	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO POR LIQUIDACIONES DE VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 19/FEBRERO Y DEL 12 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION COMITE PROV.DE GESTION D RIESGOS Y ASISTIR A TALLER PARA SOCIALIZAR PROCESOS EFECTUADOS EN GESTION DE RIESGO INST.	63.99	0.00
14/04/2014	50978032	DAG	04500000000000000002100	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, REALIZADA EL 24/MARZO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA REUNION DEL COMITE TRIPARTITO DE ERGAL, TEMA CIERRE DEL PROYECTO.	19.50	0.00
14/04/2014	50978065	DAG	04500000000000000002099	GARCIA LEON ANGELA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION PARA REALIZAR LA REVISION Y DEFINICION DE LOS PROCESOS DE LOS CURSOS DE INDUCCION "CONSERVACION DE RR.NN, PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE".	148.72	0.00
14/04/2014	50978085	DAG	04500000000000000002098	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 13/MARZO/2014, PARA ELABORAR INFORME EJECUTIVO SOBRE EL TEMA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	60.00	0.00
15/04/2014	50996175	DAG	04500000000000000002125	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON JOEL CHANCAY, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISION DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.	74.00	0.00
16/04/2014	51020951	DAG	04500000000000000002150	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA QUE ESTA GESTIONANDO LA VICEPRESIDENCIA CON RESPECTO AL TURISMO EN GALAPAGOS.	96.55	0.00
16/04/2014	51027659	DAG	04500000000000000002177	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO.	147.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



16/04/2014	51027757	DAG	04500000000000000002175	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO DE ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA,DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO.	147.00	0.00
16/04/2014	51027830	DAG	04500000000000000002173	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL "EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO EN TRES PAISES DEL PACIFICO SUR".	315.00	0.00
22/04/2014	51153004	DAG	04500000000000000002218	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 21 AL 27/ABRIL/2014, PARA COORDINAR EL 4TO. TALLER DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE PLASTICOS EN SANTA CRUZ Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	475.87	0.00
24/04/2014	51257480	DAG	04500000000000000002266	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE LOS GAD MUNICIPALES Y PRESIDENTES DE LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	13.03	0.00
24/04/2014	51257518	DAG	04500000000000000002269	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION DE RIESGOS REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO 2014, PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI.	3.74	0.00
24/04/2014	51257554	DAG	04500000000000000002272	BERMEO PONCE ROCIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS, UN DIA DESPUES DE LO PREVISTO, PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	19.50	0.00
24/04/2014	51257697	DAG	04500000000000000002275	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO GPR 2014.	29.26	0.00
24/04/2014	51257832	DAG	04500000000000000002280	TORRES CHICA TANYA LILIA.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, INTER ISLAS, REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA ELABORACION DE LAS METAS DEL SISTEMA GPR Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO 2014.	24.00	0.00
28/04/2014	51333188	DAG	04500000000000000002346	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ARQ. JUAN IZQUIERDO EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SANTA CRUZ Y CRISTOBAL.	163.99	0.00
28/04/2014	51333457	DAG	04500000000000000002341	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 12 AL 20/DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	24.13	0.00
28/04/2014	51333503	DAG	04500000000000000002340	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 26/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION EN PNG PARA REVISAR Y ANALIZAR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS SEGUN COMPROMISO DE PRESIDENCIA SIGOB 20231.	123.33	0.00
28/04/2014	51333545	DAG	04500000000000000002339	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 20 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	154.05	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



28/04/2014	51333591	DAG	04500000000000000002337	TORRES MERO ALEX.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DE ASTINAVE REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DE LA GABARRA EL MORRO.	36.00	0.00
28/04/2014	51333645	DAG	04500000000000000002336	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 12 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE OFICINA TEC. DEL PNG Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGG.	57.50	0.00
28/04/2014	51333697	DAG	04500000000000000002334	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PNG PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y EDUCACION.	77.17	0.00
28/04/2014	51333740	DAG	04500000000000000002333	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION.	18.82	0.00
28/04/2014	51333788	DAG	04500000000000000002331	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 21/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION EN LA SEC.NAC.DE LA ADM.PUBLICA Y A RUEDA DE PRENSA EN AUDITORIO DEL JARDIN BOTANICO DE QUITO.	132.82	0.00
28/04/2014	51333850	DAG	04500000000000000002329	FARFAN JARAMILLO JOHNNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 13/ENERO/2014, PARA PARTICIPAR DEL MODULO V DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.	60.00	0.00
28/04/2014	51338801	DAG	04500000000000000002357	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINTUR, PNG, POLICIA.	182.00	0.00
29/04/2014	51376379	DAG	04500000000000000002394	VASQUEZ PAEZ ADRIAN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DEL PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL USO DE FUNDAS PLASTICAS EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	136.50	0.00
29/04/2014	51376490	DAG	04500000000000000002392	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE CURSOS DE INDUCCION.	189.08	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	3,411.55	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	3,411.55	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	3,411.55
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	3,411.55	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	3,411.55	



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					27,749.95	0.00		
					SALDO AL 01/04/2014	27,749.95		
02/04/2014	50677190	DAG	0450000000000000001802	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- POR PAGO DE PASAJES AEREOS INTER ISLAS PARA FUNCIONARIOS DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL, ING. JOHN BASTIDAS Y SR. GUIDO BALLESTEROS.	203.21	0.00		
02/04/2014	50677212	DAG	0450000000000000001819	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	24.39	0.00		
03/04/2014	50703139	DAG	0450000000000000001929	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL, TANTO OFICINAS Y AEROPUERTO.	220.00	0.00		
03/04/2014	50703148	DAG	0450000000000000001927	FERNANDEZ VILEMA MYRIAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA EN DIFERENTES CANTONES.	120.00	0.00		
04/04/2014	50720639	DAG	0450000000000000001942	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 5/ABRIL/2014, PARA SUBSANAR HABILITACION DE SUCURSAL EN QUITO EN EL SOCE.	220.00	0.00		
04/04/2014	50724542	DAG	0450000000000000001949	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA CONSTATAION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS CONSIDERADOS COMO CHATARRIZACION.	30.00	0.00		
04/04/2014	50739031	DAG	0450000000000000001953	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 CAPACITACION EN TEMAS PRESUPUESTARIOS CONTABLES Y BIENES DE LARGA DURACION.	60.00	0.00		
09/04/2014	50829100	DAG	0450000000000000002003	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. PARA REALIZAR SOPORTE A LOS USUARIOS DE SAN CRISTOBAL Y CONFIGURACION DE SERVIDOR PARA REPOSITARIOS DE CORREOS.	60.00	0.00		
09/04/2014	50829128	DAG	0450000000000000002002	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 16/ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	230.00	0.00		
09/04/2014	50829150	DAG	0450000000000000002001	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 21/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	230.00	0.00		
09/04/2014	50829328	DAG	0450000000000000001996	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 22/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONCRECION DEL PLAN DE PLAYAS.	250.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



09/04/2014	50829405	DAG	04500000000000000001995	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR CONSTATAACION FISICA DEL EQUIPO CAMINERO EN PROCESO DE CHATARRIZACION.	48.00	0.00
09/04/2014	50829452	DAG	04500000000000000001994	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 23/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	230.00	0.00
09/04/2014	50839120	DAG	04500000000000000002012	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLER GALAPAGOS.	230.00	0.00
10/04/2014	50849915	DAG	04500000000000000002036	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 9 AL 11/MARZO/2014, PARA DEFINIR VARIOS ASPECTOS DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	25.00	0.00
10/04/2014	50849953	DAG	04500000000000000002035	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
10/04/2014	50854867	DAG	04500000000000000002044	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
10/04/2014	50854913	DAG	04500000000000000002043	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 23/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS JURIDICO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	60.00	0.00
10/04/2014	50854923	DAG	04500000000000000002042	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 24/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A TALLER CON LA CONSULTORA DELFOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS QUE INVOLUCRAN A LA DIR. ASESORIA JURIDICA DENTRO DE LA DIR.RESIDENCIA.	30.00	0.00
10/04/2014	50854942	DAG	04500000000000000002041	VASCONEZ MERO JESSICA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	60.00	0.00
10/04/2014	50855042	DAG	04500000000000000002037	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
10/04/2014	50863799	DAG	04500000000000000002051	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE ASESORIA JURIDICA.	60.00	0.00
10/04/2014	50863847	DAG	04500000000000000002017	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD. EN LAS RUTAS: SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	1,013.16	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 06/08/2014 11:36:23

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/04/2014	50871599	DAG	04500000000000000002061	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	130.00	0.00
11/04/2014	50871623	DAG	04500000000000000002059	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	130.00	0.00
11/04/2014	50871645	DAG	04500000000000000002057	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE VIAS Y CONSTATAION DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE DICHO CANTON.	130.00	0.00
11/04/2014	50885773	DAG	04500000000000000002076	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	60.00	0.00
14/04/2014	50983075	DAG	04500000000000000002108	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVIDOR ZIMBRA.	60.00	0.00
16/04/2014	51020811	DAG	04500000000000000002160	TURISGAL S.A.- PAGO POR REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A ING. PAUL DAVID MORENO, SECRETARIO TECNICO DEL CGREG, QUE FUERON CANCELADOS POR LA EMPRESA.	353.60	0.00
16/04/2014	51023132	DAG	04500000000000000002169	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENCUENTRO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE SALUD DEL AREA ANDINA.	30.00	0.00
16/04/2014	51023155	DAG	04500000000000000002166	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION.	60.00	0.00
16/04/2014	51023196	DAG	04500000000000000002165	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA INTERVENCION DE LA MINISTRA EN EL EVENTO MUNDIAL " LA HORA DEL PLANETA ".	60.00	0.00
16/04/2014	51023232	DAG	04500000000000000002164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA.	30.00	0.00
16/04/2014	51028949	DAG	04500000000000000002140	TURISGAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA ING. PAUL DAVID MORENO, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	42.43	0.00
16/04/2014	51028990	DAG	04500000000000000002141	TURISGAL S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	5.09	0.00
16/04/2014	51034964	DAG	04500000000000000002176	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERISLAS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA PARA EL EC. GUIDO PEÑAFIEL PARA REALIZAR REUNION CON LOS TECNICOS DELEGADOS DE LOS MUNICIPIOS DE GALAPAGOS.	67.51	0.00
16/04/2014	51034995	DAG	04500000000000000002178	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014.	7.49	0.00
17/04/2014	51051991	DAG	04500000000000000002185	IBARRA GUERRERO LUCIA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014, PARA REUNION CON PERSONAL CONTRATADO.	280.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



17/04/2014	51052017	DAG	04500000000000000002184	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA .- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	280.00	0.00
17/04/2014	51069342	DAG	04500000000000000002192	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G5.	73.05	0.00
21/04/2014	51146903	DAG	04500000000000000002216	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR ZONAL GUAYAQUIL Y ECO. LUCIA IBARRA, PARA DEFINIR PARAMETROS DE ELABORACION DE NUEVOS CRONOGRAMAS.	238.05	0.00
25/04/2014	51318510	DAG	04500000000000000002220	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE SU PECULIO EN LA RUTA : QUITO - GUAYAQUIL Y GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL, REALIZADOS EL 13 DE MARZO DEL 2014.	197.00	0.00
29/04/2014	51368468	DAG	04500000000000000002388	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	20.25	0.00
29/04/2014	51368595	DAG	04500000000000000002371	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL VIII MODULO DEL CURSO SUPERIOR DE "DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO".	60.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	5,898.23	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	33,648.18	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	33,648.18
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	33,648.18	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	33,648.18
---------------------	-----------



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						65,414.94	0.00	
						SALDO AL 01/04/2014	65,414.94	
02/04/2014	50671650	DAG	04500000000000000001870	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, FLOREANA, DEL 31/MARZO AL 10/ABRIL/2014, PARA DICTAR TALLER SOBRE DERIVADOS DE LA LECHE PARA LOS SECTORES AGRICOLA Y GANADERO DE DICHS CANTONES		588.00	0.00	
02/04/2014	50671688	DAG	04500000000000000001873	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE TEMAS PRESUPUESTARIOS, CONTABLES Y DE BIENES DE LARGA DURACION, DICTADO POR EL MIN. DE FINANZAS.		82.67	0.00	
02/04/2014	50677137	DAG	04500000000000000001889	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.		585.00	0.00	
03/04/2014	50696993	DAG	04500000000000000001922	MURILLO POSADA JUAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, 31/MARZO AL 01/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.		136.50	0.00	
03/04/2014	50697044	DAG	04500000000000000001923	CALVACHE JUAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 21/ABRIL/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON MIN. COORD. DE POLITICA ECONOMICA Y COORDINAR VARIOS PROYECTOS.		1,242.15	0.00	
03/04/2014	50703139	DAG	04500000000000000001929	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL, TANTO OFICINAS Y AEROPUERTO.		186.00	0.00	
03/04/2014	50703148	DAG	04500000000000000001927	FERNANDEZ VILEMA MYRIAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA EN DIFERENTES CANTONES.		373.50	0.00	
03/04/2014	50711972	DAG	04500000000000000001932	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.		136.50	0.00	
03/04/2014	50712005	DAG	04500000000000000001933	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.		227.50	0.00	
04/04/2014	50720627	DAG	04500000000000000001941	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION.		136.50	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



04/04/2014	50720639	DAG	04500000000000000001942	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 5/ABRIL/2014, PARA SUBSANAR HABILITACION DE SUCURSAL EN QUITO EN EL SOCE.	186.00	0.00
04/04/2014	50724542	DAG	04500000000000000001949	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA CONSTATAACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS CONSIDERADOS COMO CHATARRIZACION.	58.99	0.00
09/04/2014	50829100	DAG	04500000000000000002003	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. PARA REALIZAR SOPORTE A LOS USUARIOS DE SAN CRISTOBAL Y CONFIGUARACION DE SERVIDOR PARA REPOSITORIOS DE CORREOS.	122.00	0.00
09/04/2014	50829128	DAG	04500000000000000002002	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 16/ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	522.50	0.00
09/04/2014	50829150	DAG	04500000000000000002001	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 21/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	795.50	0.00
09/04/2014	50829169	DAG	04500000000000000002000	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 24/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	987.35	0.00
09/04/2014	50829195	DAG	04500000000000000001999	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 23/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	859.95	0.00
09/04/2014	50829213	DAG	04500000000000000001998	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	864.50	0.00
09/04/2014	50829278	DAG	04500000000000000001997	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 24/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	923.65	0.00
09/04/2014	50829328	DAG	04500000000000000001996	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 22/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONCRECION DEL PLAN DE PLAYAS.	784.95	0.00
09/04/2014	50829405	DAG	04500000000000000001995	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR CONSTATAACION FISICA DEL EQUIPO CAMINERO EN PROCESO DE CHATARRIZACION.	63.00	0.00
09/04/2014	50829452	DAG	04500000000000000001994	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 23/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	886.50	0.00
09/04/2014	50829496	DAG	04500000000000000002005	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A MINISTRA A REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDAD DE DESPACHO.	136.50	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



09/04/2014	50829530	DAG	04500000000000000002004	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR Y ORGANIZAR LIMPIEZA DE LA ZONA URBANA CON ESTUDIANTES DE PLANTELES EDUCATIVOS.	182.00	0.00
09/04/2014	50839120	DAG	04500000000000000002012	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLER GALAPAGOS.	340.50	0.00
10/04/2014	50849915	DAG	04500000000000000002036	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 9 AL 11/MARZO/2014, PARA DEFINIR VARIOS ASPECTOS DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	200.08	0.00
10/04/2014	50849953	DAG	04500000000000000002035	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	214.50	0.00
10/04/2014	50854867	DAG	04500000000000000002044	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	53.76	0.00
10/04/2014	50854885	DAG	04500000000000000002045	SALVADOR CRESPO MARIA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	53.48	0.00
10/04/2014	50854913	DAG	04500000000000000002043	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 23/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS JURIDICO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	347.21	0.00
10/04/2014	50854923	DAG	04500000000000000002042	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 24/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A TALLER CON LA CONSULTORA DELFOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS QUE INVOLUCRAN A LA DIR. ASESORIA JURIDICA DENTRO DE LA DIR.RESIDENCIA.	206.38	0.00
10/04/2014	50854942	DAG	04500000000000000002041	VASCONEZ MERO JESSICA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	31.20	0.00
10/04/2014	50854969	DAG	04500000000000000002040	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 11 AL 16/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA DE LA MINA DE ISABELA.	178.34	0.00
10/04/2014	50854993	DAG	04500000000000000002039	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	175.50	0.00
10/04/2014	50855011	DAG	04500000000000000002038	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	38.84	0.00
10/04/2014	50855042	DAG	04500000000000000002037	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	214.50	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



10/04/2014	50863799	DAG	04500000000000000002051	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE ASESORIA JURIDICA.	39.79	0.00
11/04/2014	50871599	DAG	04500000000000000002061	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	276.00	0.00
11/04/2014	50871623	DAG	04500000000000000002059	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	276.00	0.00
11/04/2014	50871645	DAG	04500000000000000002057	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE VIAS Y CONSTATAACION DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE DICHO CANTON.	188.50	0.00
11/04/2014	50885773	DAG	04500000000000000002076	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	87.00	0.00
14/04/2014	50983075	DAG	04500000000000000002108	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVIDOR ZIMBRA.	122.00	0.00
16/04/2014	51021000	DAG	04500000000000000002152	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 23/MARZO/2014, PARA REALIZAR INSTALACION DEL ENLACE EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA HASTA EL AEROPUERTO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	286.94	0.00
16/04/2014	51021041	DAG	04500000000000000002154	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	139.50	0.00
16/04/2014	51023132	DAG	04500000000000000002169	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENCUENTRO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE SALUD DEL AREA ANDINA.	75.00	0.00
16/04/2014	51023155	DAG	04500000000000000002166	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION.	76.24	0.00
16/04/2014	51023196	DAG	04500000000000000002165	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA INTERVENCION DE LA MINISTRA EN EL EVENTO MUNDIAL " LA HORA DEL PLANETA ".	62.25	0.00
16/04/2014	51023232	DAG	04500000000000000002164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA.	210.00	0.00
17/04/2014	51051991	DAG	04500000000000000002185	IBARRA GUERRERO LUCIA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014, PARA REUNION CON PERSONAL CONTRATADO.	196.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014



17/04/2014	51052017	DAG	04500000000000000002184	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA .- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	147.00	0.00
17/04/2014	51069342	DAG	04500000000000000002192	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G5.	438.06	0.00
21/04/2014	51146903	DAG	04500000000000000002216	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR ZONAL GUAYAQUIL Y ECO. LUCIA IBARRA, PARA DEFINIR PARAMETROS DE ELABORACION DE NUEVOS CRONOGRAMAS.	21.40	0.00
29/04/2014	51368468	DAG	04500000000000000002388	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	32.87	0.00
29/04/2014	51368649	DAG	04500000000000000002368	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DER REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	112.50	0.00
29/04/2014	51376441	DAG	04500000000000000002393	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 3/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	16,140.05	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	81,554.99	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		81,554.99

<b>TOTAL CUENTA</b>	81,554.99	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		81,554.99



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



CUENTA 634-03-06		víctico por Gastos de Residencia							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					58,271.49	0.00			
					SALDO AL 01/04/2014		58,271.49		
30/04/2014	51414494	DAG	04500000000000000002403	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,040.00	0.00			
30/04/2014	51414642	DAG	04500000000000000002407	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y DE ABRIL DEL 2014.	6,120.00	0.00			
30/04/2014	51414717	DAG	04500000000000000002406	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,870.00	0.00			
30/04/2014	51423727	DAG	04500000000000000002428	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00			
30/04/2014	51423755	DAG	04500000000000000002429	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE .- PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00			
30/04/2014	51423791	DAG	04500000000000000002430	TORRES MERO ALEX DANIEL .- PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,190.00	0.00			
					<b>Subtotal Flujos</b>	14,280.00	0.00		
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	72,551.49	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		72,551.49		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	72,551.49	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>		72,551.49		