



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4302	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	(765.00)	0.00	(765.00)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	4303	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	(765.00)	0.00	(765.00)	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE	4304	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE.- pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1054	724.50	0.00	717.25	S	15/07/2014			0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4305	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- pago para la compra de un condensador para el Jeep Gran Vitara del CGREG.	577.22	69.27	640.72	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4306	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- compensación de iva mes de julio del 2014.	69.27	0.00	69.27	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	4307	GALAPAGUENACORP S.A.- pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1053	180.00	0.00	178.20	S	15/07/2014			0			0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	4308	GALAPAGUENACORP S.A.- pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1053	180.00	0.00	178.20	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4309	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPROMISO PARA la compra de materiales para la camioneta de la DA del CGREG en San Cristobal	158.02	0.00	158.02	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	4310	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR la adquisicion de equipos inofrmaticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	3,410.40	0.00	3,410.40	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	4311	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA la compra de repuestos para laptops de las diferentes areas del CGREG.	364.00	0.00	364.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4312	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- pago por la compra de materiales para la camioneta de la DA del CGREG en San Cristobal	141.09	16.93	156.61	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	6
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	4313	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- pago por la compra de materiales para la camioneta de la DA del CGREG en San Cristobal	141.09	0.00	139.68	S	15/07/2014			0			0		0
0990201595001		4314		16.93	0.00	16.93	N	15/07/2014	15/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4315	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO - COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014 [P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 1.	1,818.00	0.00	1,818.00	N	15/07/2014	15/07/2014	15/07/2014	0	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	2
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE	4316	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE.- Pago por Servicios de transporte marítimo de carga del CGREG desde Guayaquil a San Cristobal. Memorando DA-2014-1054	724.50	0.00	724.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0991495355001	FABERSOF S.A.	4317	FABERSOF S.A.- PAGO POR la adquisicion de equipos inofrmaticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	3,045.00	365.40	3,270.33	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
0991495355001	FABERSOF S.A.	4318	FABERSOF S.A.- COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014.	365.40	0.00	365.40	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	4319	FABERSOF S.A.- pago para la compra de repuestos para laptops de las diferentes areas del CGREG.	325.00	39.00	349.05	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0991495355001	FABERSOF S.A.	4320	FABERSOF S.A.- COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014.	39.00	0.00	39.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4321	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO.	226.63	0.00	226.63	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4322	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	823.87	0.00	823.87	S	16/07/2014			0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4323	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO.	226.63	0.00	226.63	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4324	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	172.68	0.00	172.68	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4325	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	651.19	0.00	651.19	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4326	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1,672.61	0.46	1,663.58	N	16/07/2014	16/07/2014	04/08/2014	18	04/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4327	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	154.18	18.50	165.59	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4328	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014.	18.50	0.00	18.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4329	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPRA DE UNA BOMBA DE IHP Y TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	581.42	69.77	624.45	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4330	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014.	69.77	0.00	69.77	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0	16/07/2014		0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	4331	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- COMPROMISO POR ALIMENTACION DEL 01 DE JUNIO Y DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	247.50	0.00	247.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0801571258	RISCO FRANCO SHYRLEY ARACELY	4332	RISCO FRANCO SHYRLEY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, DEL 1 AL 15 Y DEL 27 AL 29/JUNIO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	247.50	0.00	247.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	4333	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 14/JUNIO/2014, PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS DE LOS FORMULARIOS PARA LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES TRAMITES EN LA UNIDAD DE VEHICULOS.	150.00	0.00	150.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	4334	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- COMPROMISO POR ALIMENTACION 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	229.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	4335		302.50	0.00	302.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	4336	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.	288.75	0.00	288.75	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	4337	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 08 DE JUNIO Y DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	288.75	0.00	288.75	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	4338	CHANGO MASAQUIZA MARIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 17 Y DEL 27 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	316.25	0.00	316.25	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	4339	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DEL 2014 Y DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	261.25	0.00	261.25	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	4340	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 01-02-04-05-06-07-08 DE JUNIO Y DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	220.00	0.00	220.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	4341	LOPEZ CEDENO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3 AL 10 Y DEL 21 AL 28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	275.00	0.00	275.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	4342	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	275.00	0.00	275.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	4343	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA.- COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN DEL 2-3-4 DE JUNIO Y DEL 07 AL 23 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	4344	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3,4,5,7,8,9,12,13,16,17,19,20,23,24,25,28,29,30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4345	GOMEZ CABEZAS BETHSY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,18,19,20,23,26,27,28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	682.50	0.00	682.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	4346	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014.	297.50	0.00	297.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	4347	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.	247.50	0.00	247.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	4348	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.	229.50	0.00	229.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	4349	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.	297.50	0.00	297.50	N	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	4350	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. 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	288.75	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	4351	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	316.25	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	4352	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	261.25	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	4353	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	275.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0801571258	RISCO FRANCO SHYRLEY ARACELY	4354	RISCO FRANCO SHYRLEY.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, DEL 1 AL 15 Y DEL 27 AL 29/JUNIO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO,VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	247.50	0.00	247.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	4355	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DEL 2-3-4 DE JUNIO Y DEL 07 AL 23 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADARSE AL AEROPUERTO SEYMUR DE LA ISLA BALTRA.	275.00	0.00	275.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	4356		150.00	0.00	150.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4357	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. REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO DEL 05 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014.	682.50	0.00	682.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	4358	LEON 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	302.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	4359	CHANGO MASAQUIZA MARIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 17 Y DEL 27 AL 30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	288.75	0.00	288.75	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	4360	LOPEZ CEDENO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3 AL 10 Y DEL 21 AL 28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRÁNSITO, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN EL SISTEMA SENTINEL.	220.00	0.00	220.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	4361	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3,4,5,7,8,9,12,13,16,17,19,20,23,24,25,28,29,30/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	4362		315.00	0.00	315.00	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	4363	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. ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,3,6,9,10,11,12,16,17,19,20,21,22, 25,26,27,28/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	297.50	0.00	297.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	4364	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	297.50	N	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4365	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA #1 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	14.50	0.00	14.50	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	4366	MORENO ORTEGA CARLOS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA ILUMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	33.51	0.00	33.51	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4367	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	29,926.40	0.00	29,926.40	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	4368		423.30	0.00	423.30	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992502649001	EZONE S.A.	4369	PACHAY CRUZ ANDRÉS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. EZONE S.A.- PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	S	17/07/2014			0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4370	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA #1 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	12.95	1.55	13.91	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	4371	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	(29,926.40)	0.00	(29,926.40)	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4372	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1.55	0.00	1.55	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4373	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	0.00	26,720.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4374	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	(341.03)	0.00	(341.03)	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992502649001	EZONE S.A.	4376	EZONE S.A.- PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	4376	EZONE S.A.- PAGO DEL SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	4377	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA ILUMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	29.92	3.59	32.13	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4378	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	326.71	0.00	326.71	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4379	EZONE S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4380	[P:07 T:SE A:2014] NOMINA DE SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO DEL ING. RODRIGO MARTÍNEZ SOTO DEL 2 AL 10 DE ENERO 2014 ACCIÓN DE PERSONAL N° 03-UATH-2014 Y DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2014 ACCIÓN DE PERSONAL N° 297-UATH-2014 FUENTE 1.	1,657.77	0.00	1,338.76	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4381	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX -SERVIDORES ANDRES GRANJA, JOHNNY FONG, GUILLERMO MEJÍA, STEPHANIE VELARDE DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2.	7,701.46	0.00	6,629.81	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4382		291.71	35.00	326.71	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	35.00	0.00	35.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	17/07/2014		0		0
1792102340001	NAWESCORP CIA. LTDA.	4384	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA JULIO DEL 2014.	29,500.00	0.00	29,500.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1792102340001	NAWESCORP CIA. LTDA.	4385	NAWESCORP CIA. LTDA.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE MIGRACION Y CALIDAD DE INFORMACION DE LAS BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	3,540.00	0.00	3,540.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4386	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 05 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEC. DE LA POLITICA.	911.01	0.00	911.01	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	4387	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de reemplazo de guardiana por 20 dias en el CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	927.58	0.00	927.58	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	4388	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- PAGO por servicios de reemplazo de guardiana por 20 dias en el CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	828.20	99.38	841.45	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	4389	MORENO ORTEGA CARLOS, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	3.59	0.00	3.59	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	4390	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	99.38	0.00	99.38	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4391	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 05 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEC. DE LA POLITICA.	911.01	0.00	911.01	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	4392	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de reemplazo de guardiana por 20 dias en el CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	423.30	0.00	419.07	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	4393	PACHAY CRUZ ANDRÉS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE A LOS 23 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014.	2,081.41	0.00	2,081.41	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4394	EP PETROECUADOR; PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (2000 GALONES DE DIESEL) PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y TRABAJO DE BACHEO EN LAS VIAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	4395	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4396	EP PETROECUADOR; PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (2000 GALONES DE DIESEL) PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y TRABAJO DE BACHEO EN LAS VIAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	6
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	4397	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.	455.00	0.00	455.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4398	EP PETROECUADOR; COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
2000076071001	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO	4399	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR HONORARIOS COMO ACEITERO A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO, DEL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2014.	2,195.20	0.00	2,195.20	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	4400	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.	455.00	0.00	455.00	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	4401	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/JULIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER "SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	1,858.40	223.01	1,672.56	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4402	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE A LOS 23 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014.	850.50	0.00	850.50	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4403	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 25/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MIDUVI, INMOBILIAR, SERCOP.	850.50	0.00	850.50	N	17/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	4
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	4404	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 25/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MIDUVI, INMOBILIAR, SERCOP.	310.30	0.00	310.30	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	4405	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 02 AL 04 DE JULIO/2014, PARA REALIZAR EL CIERRE DE GASOLINERA, VACIADO Y VARILLAJE DE TANQUE.	223.01	0.00	223.01	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4406	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	112.00	0.00	112.00	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	4407	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS A PTO AYORA DEL 27 AL 29 JUNIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONEROS DE LA COPROPAG PARA EVALUAR AVANCE DE CARACTERIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	26.21	0.00	26.21	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4408	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 24/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIO DE LA FAE, COORDINAR OPERATIVOS DE EXPULSION Y REUNION CON DELEGADOS DE LA CANCELLERIA DE ECUADOR A FIN OBTENER CAPACITACION TEMA VISAS. CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y NAPO DEL 04 AL 13 DE JUNIO Y DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	775.85	0.00	775.85	N	17/07/2014	17/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0916990740001	PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL	4409	PRECIADO ORELLANA DANNY. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS EN SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000048039001	AGUILAR CARVAJAL HOLGER EDUARDO	4410	AGUILAR CARVAJAL HOLGER PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE BELLAVISTA AL CERRO CROKER DONDE SE REALIZARÁ LA CASETA PARA PROTECCION DE REACK QUE CONTIENE REPETIDORA DE RADIO UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4411	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRE HEXAGONO A LLEVARSE A CABO Y REUNIONES DE TRABAJO INHERENTE A SUS FUNCIONES.	273.79	0.00	273.79	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1718967225	ARMIOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4412	ARMIOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014, REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DE DIRECCIONES.	189.31	0.00	189.31	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4413		770.00	0.00	770.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4423	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 9/FEBRERO/2014.PARA REALIZAR INSTALACION DE SERVIDORES,CREACION Y CONFIGURACION DE MAQUINAS VIRTUALES EN EL STORAGE DE SANTA CRUZ	417.50		417.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	4424	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE 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.	124.00	0.00	124.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4425	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA 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.	485.00	0.00	485.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4426	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 4/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	308.80	0.00	308.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4427	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PARA 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.	204.19	0.00	204.19	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4428	BELTRAN TUPIZA DANIEL.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 31/MARZO AL 1/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL 2013 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EXPUESTO POR PRESIDENTA Y SECRETARIO TECNICO DEL CGG.	231.50	0.00	231.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	4429		13,445.35	0.00	13,445.35	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	4430	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA EN EL CAUTER DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y OFICINA EN EL PUERTO STORECEAN DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL	296.02	0.00	296.02	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4431	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014. PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	604.47	0.00	488.06	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4432	[P:07 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL 24 HORAS SEGUN MEMO N° CGREG-UATH-2014-0434 Y 32.56 HORAS DEL MES DE JUNIO DEL 50% Y 15.44 DEL 100% DEL SR. GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER DE CODIGO DE TRABAJO FUENTE 2	4,349.13	0.00	4,349.13	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4433	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX - SERVIDORES ANDRES GRANIA, JOHNNY FONG, GUILLERMO MEJÍA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2.	266.36	0.00	266.36	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000061164	CRILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	4434	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE 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.	51.00	0.00	51.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4435	CRILLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO DE LA VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG.	190.65	0.00	190.65	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4436	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES- COMPROMIATOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A S. CRUZ, DEL 18 AL 19/JUNIO/2014, PARA REALIZAR DESPACHO DE DOCUMENTACION DE TEMAS TURISTICOS;ASISTIR A LA PRIMERA REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE TURISMO PARA APLICACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION GENERAL D	537.53	0.00	537.53	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4437	[P-07 T.L.I A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. MEJIA HERRERA GUILLERMO PATRICIO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2.	1,117.67	0.00	1,117.67	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4438	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LOS DIAS 09 AL 15 DE JUNIO/2014, CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	1,117.67	0.00	1,117.67	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	4439	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.	310.30	0.00	310.30	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4440	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.	112.00	0.00	112.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	4441	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.	26.21	0.00	26.21	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4



CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

PAGINA: 19 DE 171

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 29/08/2014

HORA: 10:08:06

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4442	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. 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	273.79	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4443	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	189.31	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4444	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGG.	54.64	0.00	54.64	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4445	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.	770.00	0.00	770.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	4446	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	112.05	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4447	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 9/FEBRERO/2014,PARA REALIZAR INSTALACION DE SERVIDORES,CREACION Y CONFIGURACION DE MAQUINAS VIRTUALES EN EL STORAGE DE SANTA CRUZ	417.50	0.00	417.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4448		315.09	0.00	315.09	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	4449	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. OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. - COMPROMISO PARA PAGO POR adquisición de equipos informáticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	22,396.08	0.00	22,396.08	S	18/07/2014			0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4450	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 12/JULIO/2014, PARA ASISTIR POR DELEGACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL RECIBIMIENTO DEL PRIMER MINISTRO DE SAN VICENTE Y GRANADINAS.	485.00	0.00	485.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	4451	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- PAGO PARA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 11/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA PLANTEAR AVANCE DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN GALÁPAGOS.	124.00	0.00	124.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4452	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DEL CGG, EXTENDIÉNDOSE LA COMISIÓN HASTA EL 16/MAYO/2014.	204.19	0.00	204.19	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4453	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	256.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4454		190.65	0.00	190.65	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4455	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	315.09	0.00	315.09	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4456	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO. DEL 18 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DE LA SEC. DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y PROCESO DE REESTRUCTURA.	7,994.39	0.00	7,994.39	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4457	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE de suministros de oficina PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	54.64	0.00	54.64	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	4458	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION 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.	51.00	0.00	51.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4459	CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PARTICIPACION DE PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO DE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG.	266.36	0.00	266.36	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	4460	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 24 AL 24/JUNIO/2014, PARA IMPARTIR CONFERENCIA REPRESENTANDO AL CGG EN EL PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA.	296.02	0.00	296.02	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4461	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.50	0.00	231.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4462	BELTRAN TUPIZA DANIEL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 31/MARZO AL 1/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2013 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EXPUESTO POR PRESIDENTA Y SECRETARIO TECNICO DEL CGG.	175.80	0.00	175.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4463	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	308.80	0.00	308.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4464	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 4/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	256.50	0.00	256.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014	22/07/2014	4	23/07/2014	4
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	4465	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE 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.	404.80	0.00	404.80	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4466	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	288.27	0.00	288.27	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	4467	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO-2014.	404.80	0.00	400.75	N	18/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	2	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	6
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4468	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	175.80	0.00	175.80	S	18/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4469	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	257.40	30.87	288.27	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4470	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A JUNIO-2014.	30.87	0.00	30.87	N	18/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	2	21/07/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4471	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	205.07	0.00	205.07	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4472	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	1,836.00	0.00	1,836.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	4473	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANO, EQUIPO CAMINERO Y TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	103.00	0.00	103.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4479	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 8 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO Y REALIZAR VISITA AL CENTRO DE RECICLAJE Y RELLENO SANITARIO.	75.45	0.00	75.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	4480	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.	170.86	0.00	170.86	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	4481	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 2 AL 5/JULIO/2014, PARA REALIZAR EL VACIADO DE COMBUSTIBLE Y CONSTATAción FÍSICA Y ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESO Y EGRESO DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	84.00	0.00	84.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	4482	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYÁQUIL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO PRE-IMPRESIÓN DEL PERIÓDICO INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO/2014.	500.66	0.00	500.66	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	4483	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 3 AL 6/JUNIO/2014, PARA ELABORAR PLAN DE REGULACIÓN DE HOTELES, PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA, COMITÉ DE TURISMO, PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN.	13.32	0.00	13.32	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	4484	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR TASA AEROPORTUARIA DE LAS PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR QUE ABANDONARON LA ISLA EN VUELO DE LA FAE EL 23-JUNIO-2014.	934.80	0.00	934.80	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4485	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR SERVICIO DE PARCHADA A LA LLANTA DE LA CAMIONETA MAZDA QUE ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	5.00	0.00	5.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4486	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 25/JULIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO INTERNSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	1,060.50	0.00	1,060.50	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	4487	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	53.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4488	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON JOEL CHANCAY, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISIÓN DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.	7.81	0.00	7.81	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4489	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 4 AL 13/JULIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	1,346.05	0.00	1,346.05	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4490	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS, DESCENTRALIZACIÓN, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO COMO DELEGADO DE LA PRESIDENTA DEL CGG.	22.38	0.00	22.38	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4491		75.45	0.00	75.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	4499	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 3 AL 6 JUNIO/2014, PARA ELABORAR PLAN DE REGULACION DE HOTELES, PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA, COMITÉ DE TURISMO, PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACION.	13.32	0.00	13.32	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	4500	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- Pago de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (3) del CGREG desde el 17 de junio al 16 de diciembre del 2014.	5,343.84	641.26	4,916.33	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4501	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 5 AL 13/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y A GABINETE ITINERANTE EN CUENCA.	802.60	0.00	802.60	S	21/07/2014			0			0		0
1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	4502	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO/2014	641.26	0.00	641.26	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4503	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CRISTOBAL-QUITO-CRISTOBAL, EL 2/JUNIO Y 1/JULIO/2014.	245.45	0.00	245.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4504	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	205.07	0.00	205.07	S	21/07/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4505	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANO, EQUIPO CAMINERO Y TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4506	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CRISTOBAL-QUITO-CRISTOBAL, EL 13 Y 17/JUNIO/2014, PARA TRASLADARSE EN COMISION DE SERVICIOS.	245.37	0.00	245.37	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1768153530001		4507		196.71	0.00	196.71	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4508	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA POR BIENES DEL MES DE JULIO 2014	183.10	0.00	183.10	S	21/07/2014			0			0		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	4509	ANDRADE ENDARA GABRIEL.- Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales de construcción para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de adoquines que da acceso a la entrada del área principal de Presidencia del CGREG en San Cristóbal.	38.70	0.00	38.70	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4510	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- Compromiso para realizar el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG San Cristóbal.	56.00	0.00	56.00	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	4511	LOPEZ DELGADO CARLOS.- Compromiso para realizar el pago por servicios de encuademación de la documentación contable de los años 2010-2011-2012 del CGREG San Cristóbal.	6,492.64	0.00	6,492.64	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4512	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	183.10	21.97	205.07	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4513	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA DE BIENES DEL MES DE JULIO 2014	21.97	0.00	21.97	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	4514	INTERBENCH S.A.- PARA PAGC POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	91.96	11.04	103.00	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
0991349952001	INTERBENCH S.A.	4515	INTERBENCH S.A.- COMPENSACION DE IVA POR BIENES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. DEL MES DE JULIO 2014.	11.04	0.00	11.04	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	4516	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	7,137.85	856.54	7,923.01	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4517	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICION DE suministros de oficina PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	856.54	0.00	856.54	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4518	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CRISTOBAL-QUITO-CRISTOBAL, EL 2/JUNIO Y 1/JULIO/2014.	245.45	0.00	245.45	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4519	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTO REALIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉRO EN LA RUTA CRISTÓBAL-QUITO-CRISTÓBAL, EL 13 Y 17/JUNIO/2014, PARA TRASLADARSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS.	245.37	0.00	245.37	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	4
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4520	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- Compromiso para realizar el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG San Cristóbal.	50.00	6.00	50.80	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4521	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	6.00	0.00	6.00	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4522	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRAS DE BOLETOS AEREOS, PARA SECRETARIO TECNICO ING. PAUL. DAVID MORENO DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE JULIO A LA CIUDAD DE QUITO.	571.54	0.00	571.54	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	4523	LOPEZ DELGADO CARLOS.- Pago por servicios de encuadernado de la documentación contable de los años 2010-2011-2012 del CGREG San Cristóbal.	5,797.00	695.64	5,889.75	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4524	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	146.50	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	4525	EDIFICIO CUARZO.- pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG, correspondiente al mes de julio/2014.	300.84	0.00	300.84	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	4526		695.64	0.00	695.64	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4527	LOPEZ DELGADO CARLOS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014.	69.38	0.00	69.38	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0			0		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	4528	ANDRADE ENDARA GABRIEL.- Pago por la compra de materiales de construcción para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de adoquines que da acceso a la entrada del área principal de Presidencia del CGREG en San Cristóbal.	34.55	4.15	37.11	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	4529	ANDRADE ENDARA GABRIEL.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	4.15	0.00	4.15	N	21/07/2014	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4530	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRAS DE BOLETOS AEREOS, PARA SECRETARIO TECNICO ING. PAUL. DAVID MORENO DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE JULIO A LA CIUDAD DE QUITO.	571.54	0.00	571.54	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4531	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	146.50	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4532	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014.	69.38	0.00	69.38	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4533	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	89.26	0.00	89.26	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4534	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	447.55	0.00	447.55	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4535	DITECA S.A.- Compromiso para la adquisición de Repuestos para el equipo camión marca KOMATSU y BOMAG de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.	84,780.76	0.00	84,780.76	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4536		862.44	0.00	862.44	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	4537	VIERA CECILIA EUGENIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIADOR PARA EL CAMIÓN MITSUBISHI UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SERRANO GUAMAN JORGE WILSON. Pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal. Correspondiente al mes de junio 2014.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4538	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CONTROL REMOTO POLYCOM PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA UBICADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	84.00	0.00	84.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	4539	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	S	22/07/2014			0			0		0
0909713455001	PALACIOS REYES LUISA MARGOT	4540	PALACIOS REYES LUISA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	220.00	0.00	220.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	4541	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON. Compensacion de iva por servicios del mes de Julio/2014. Por arriendo.	303.60	0.00	303.60	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	4542	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	S	22/07/2014			0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	4543	EDIFICIO CUARZO.- pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG, correspondiente al mes de julio/2014.	(300.84)	0.00	(300.84)	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4544	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	47.84	0.00	47.84	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	4545	LEON AVILES GINO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	4546	EDIFICIO CUARZO.- pago por alicuotas correspondiente al mes de julio/2014, arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG,	300.84	0.00	300.84	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	4547	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4548	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	42.72	5.12	47.84	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	4549	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	4550	EDIFICIO CUARZO.- pago por alicuotas correspondiente al mes de julio/2014, por arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito (2) del CGREG,	300.84	0.00	300.84	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	4551	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4552	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014	5.12	0.00	5.12	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4553	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014	5.12	0.00	5.12	S	22/07/2014			0			0		0
				413.00	0.00									0	24/07/2014	



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	4554	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.			413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014			2
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	4555	LEON AVILES GINO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4556	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	79.70	9.56	88.46	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4557	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.56	0.00	9.56	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4558	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	399.60	47.95	443.55	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	4559	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	47.95	0.00	47.95	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4560	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIADOR PARA EL CAMIÓN MITSUBISHI UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	770.04	92.40	827.02	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4561	VIERA CECILIA EUGENIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	92.40	0.00	92.40	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4562	DITECA S.A.- Compromiso para la adquisición de Repuestos para el equipo caminero marca KOMATSU y BOMAG de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.	(84,780.76)	0.00	(84,780.76)	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4563	DITECA S.A.- Compromiso para la adquisición de Repuestos para el equipo caminero marca KOMATSU y BOMAG de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.	84,780.76	0.00	84,780.76	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4564		75.00	9.00	80.55	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4565	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CONTROL REMOTO POLYCOM PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA UBICADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.00	0.00	9.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4566	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014	962.11	0.00	962.11	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4567	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014	962.11	0.00	962.11	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	2
2000048039001	AGUILAR CARVAJAL HOLGER EDUARDO	4568	AGUILAR CARVAJAL HOLGER. PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE EN MULAS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE BELLAVISTA AL CERRO CROKER DONDE SE REALIZARÁ LA CASETA PARA PROTECCIÓN DE REACK QUE CONTIENE REPETIDORA DE RADIO UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	1,200.00	144.00	1,276.80	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	25/07/2014	2	25/07/2014	2
2000048039001	AGUILAR CARVAJAL HOLGER EDUARDO	4569	AGUILAR CARVAJAL HOLGER. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	144.00	0.00	144.00	N	22/07/2014	22/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4570	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	125.20	0.00	125.20	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4571	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	448.00	0.00	448.00	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4572	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,338.40	0.00	1,338.40	N	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4573	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	114.79	10.41	124.05	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2014

FECHA: 29/08/2014

HORA: 10:08:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4574	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN EN LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO, A NOMBRE DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.PARA ASISTIR A LA VIGESIMA QUINTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	19.69	0.00	19.69	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4575	GUERRERO ALDAS MAGALY. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	10.41	0.00	10.41	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4576	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	400.00	48.00	429.60	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	4577	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	154.36	0.00	154.36	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4578	IFOTONCORP S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	48.00	0.00	48.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4579	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CRISTÓBAL-QUITO-CRISTÓBAL, EN LAS FECHAS 18, 21/JULIO Y 25,28/JULIO/2014, A NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE,SECRETARIO TÉCNICO DEL CGG.	76.81	0.00	76.81	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4580	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,195.00	143.40	1,283.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	4581	IFOTONCORP S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	143.40	0.00	143.40	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014		0		0
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	4582		154.36	0.00	154.36	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918740804	JIMA MENDOZA KATY JOHANNA	4583	REVELO GIL ROBERTO WILLIAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES".	76.94	0.00	76.94	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0909713455001	PALACIOS REYES LUISA MARGOT	4584	JIMA MENDOZA KATY JOHANNA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 02 LA 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE "INTRODUCCION AL SOFTWARE TABLEAU PARA LA VISUALIZACION Y ANALISIS DE DATOS DE TURISMO".	196.43	23.57	210.97	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	8
0909713455001	PALACIOS REYES LUISA MARGOT	4585	PALACIOS REYES LUISA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	23.57	0.00	23.57	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
0918740804	JIMA MENDOZA KATY JOHANNA	4586	PALACIOS REYES LUISA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	76.94	0.00	76.94	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4587	JIMA MENDOZA KATY JOHANNA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 02 LA 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE "INTRODUCCION AL SOFTWARE TABLEAU PARA LA VISUALIZACION Y ANALISIS DE DATOS DE TURISMO".	68.58	8.23	69.68	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4588	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CRISTÓBAL-QUITO-CRISTÓBAL, EN LAS FECHAS 18, 21 JULIO Y 25,28/JULIO/2014, A NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TÉCNICO DEL CGG.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	4589	[P:06 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	20.58	0.00	20.58	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 29/08/2014

HORA: 10:08:06

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4590	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PARA DAR APOYO TECNOLÓGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. MERITOCRACIA.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4591	[P:05 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4592	[P:04 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	8.23	0.00	8.23	S	23/07/2014			0			0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	4593	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE EMISION DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CRISTÓBAL-QUITO-CRISTÓBAL, EN LAS FECHAS 18, 21 JULIO Y 25,28 JULIO/2014, A NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TÉCNICO DEL CGG.	20.58	0.00	20.58	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4594	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PARA DAR APOYO TECNOLÓGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. MERITOCRACIA.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4595	[P:03 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	17.58	2.11	17.86	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001		4596	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EN LA EMISION DE BOLETOS AÉREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO, A NOMBRE DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PARA ASISTIR A LA VIGESIMA QUINTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000023156	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	4597	[P:02 T-FR A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1. TIPAN MEDINA ROBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y PRUEBAS DE LA EMULSION ASFALTICA DE ACUERDO AL CONTRATO SIE-CGREG.006-2014, CON EMPRESA MARCANDALY S.A.	27.00	0.00	27.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4598	[P:01 T-FR A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	4599	TIPAN MEDINA ROBERTO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y PRUEBAS DE LA EMULSION ASFALTICA DE ACUERDO AL CONTRATO SIE-CGREG.006-2014, CON EMPRESA MARCANDALY S.A.	27.00	0.00	27.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4600	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	2.11	0.00	2.11	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4601	[P:12 T-FR A:2013] NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4602	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JULIO DE 2014.	8.23	0.00	8.23	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4603	MORENO VALVERDE DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A LA II REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL PARA APLICACION DE MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	249.48	0.00	249.48	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4604		579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4605	[P-11 T-FR A-2013] NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1. MORENO VALVERDE DAVID.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A LA II REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTOTUCIONAL PARA APLICACION DE MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	249.48	0.00	249.48	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4606	[P-10 T-FR A-2013] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4607	[P-09 T-FR A-2013] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, FUENTE 1.	579.43	0.00	579.43	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1707078612	TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO	4608	TERAN ALONSO CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION 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	196.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	4609	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION 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 GALAPAGOS.	773.50	0.00	773.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4610	GRANDA PINEDA MARCO - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION 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 GALAPAGOS.	682.50	0.00	682.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
1707078612	TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO	4611	TERAN ALONSO CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUIT, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 26/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	196.00	0.00	196.00	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	4612	TERAN ALONSO CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 16 AL 19/JULIO/2014, PARA REALIZAR TALLER DE RELACIONES HUMANAS PARA LA EMPRESA SEGURPI Y LA COMUNIDAD DE PUERTO AYORA.	773.50	0.00	773.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4613	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUIT, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 25/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	682.50	0.00	682.50	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	2
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	4614	GRANDA PINEDA MARCO - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, MANTA, GUAYAQUIL, DEL 26/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	403.20	0.00	403.20	N	23/07/2014	23/07/2014	23/07/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	4615	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLDADA Y ARREGLO REALIZADOS EN EL VOLQUETE FF-TURBO, CAMIONETA CHEVROLET LUV, TANQUERO ISUZU Y CAMIÓN MITSUBISHI DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	10,173.69	0.00	10,173.69	S	23/07/2014			0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	4616	DITECA S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA DE CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS.	784.00	0.00	784.00	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	4617	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO de mantenimiento de aires acondicionados DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	23/07/2014	23/07/2014	24/07/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	4618	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	360.00	43.20	365.76	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	4619	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JULIO DEL 2014	43.20	0.00	43.20	N	23/07/2014	23/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4620	VIERA CECILIA EUGENIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y UNA HIDROLAVADORA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4,763.91	0.00	4,763.91	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4621	VIERA CECILIA EUGENIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y UNA HIDROLAVADORA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4,253.49	510.42	4,568.25	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	4622	VIERA CECILIA EUGENIA. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	510.42	0.00	510.42	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014		0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4623	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL05 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION EN AREA DE CONTROL DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVO MOTIVACION Y LIDERAZGO.	147.19	0.00	147.19	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4624	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE TANQUE DE PRESIÓN DE POLIPROPILENO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	425.00	0.00	425.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4625	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL05 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION EN AREA DE CONTROL DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVO MOTIVACION Y LIDERAZGO.	147.19	0.00	147.19	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4626	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MECANICA DE LOS TALLERES DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	57.99	0.00	57.99	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4627	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	379.46	45.54	407.55	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4628	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO POR ADQUISICION DE TANQUE DE PRESION DE POLIPROPILENO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA	45.54	0.00	45.54	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4629	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO POR COMPENSACION POR ADQUISICION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014	51.78	6.21	55.61	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	6
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	4630	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014	6.21	0.00	6.21	N	24/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	4	28/07/2014		0		0
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4631	KMOTOR S.A. KMOT.- COMPROMISO PARA PAGO por la compra de Repuestos PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE la Furgoneta Kia del CGREG de San Cristobal.	5,972.47	0.00	5,972.47	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	4632	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2014.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	4633	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	948.60	0.00	948.60	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4634	KMOTOR S.A. KMOT.- PAGO por la compra de Repuestos PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE la Furgoneta Kia del CGREG de San Cristobal.	5,332.56	0.00	5,279.23	S	24/07/2014			0			0		0
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4635	KMOTOR S.A. KMOT.- PAGO por la compra de Repuestos PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE la Furgoneta Kia del CGREG de San Cristobal.	5,332.56	639.90	5,919.13	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	4636	KMOTOR S.A. KMOT.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	639.90	0.00	639.90	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4637		280.00	0.00	280.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4638	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON MINISTRA EN SECRETARIA DEL MAR Y ASISTENCIA A PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE CARACTERIZACION DE PLATAFORMA MARINA ECUATORIANA.	259.00	0.00	259.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	4639	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE ISABELA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014, PARA REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	199.50	0.00	199.50	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4640	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO.	280.00	0.00	280.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	4641	VARGAS GOMZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A MANTA, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO COMO ESTUDIOS DEL FENOMENO DEL NIÑO Y OTRAS REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	24/07/2014	24/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4642	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	280.00	0.00	280.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4643	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.	259.00	0.00	259.00	N	24/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	4653	CAJA CENTRAL FAE.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de transportacion de persona irregulares desde Galapagos al Continente Ecuatoriano.	1,718.08		1,718.08	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	4654	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Pago por servicios a la Vulcanizadora "EL GORDITO" por la reparacion de llantas del equipo caminero de OOPP del CGREG en San Cristóbal. Segun Memorando DA-2014-1137	550.00	0.00	539.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4655	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	219.98	26.40	246.38	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4656	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	26.40	0.00	26.40	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	4657	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.- PAGO POR compra de mil retenciones en papel químico para ser utilizados en la Tesoreria del CGREG.	185.00	0.00	183.15	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	4658	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.	413.00	0.00	413.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	4659	CAJA CENTRAL FAE.- Pago por servicios de transportacion de persona irregulares desde Galapagos al Continente Ecuatoriano.	1,534.00	184.08	1,718.08	N	25/07/2014	25/07/2014	01/08/2014	6	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	10
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	4660	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.	476.00	0.00	476.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	4661	QUIROZ ARROYO ALEXIS, PAGO POR SERVICIO DE RESTAURACIÓN, CORRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y SELADO DEL MURAL QUE ESTA UBICADO EN EL ESCENARIO DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN SANTA CRUZ.	2,800.00	0.00	2,800.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	4662	PACHAY CRUZ ANDRÉS NICOLÁS, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRÁULICOS EN LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4663	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.	514.50	0.00	514.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4664	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	(175.80)	0.00	(175.80)	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4665	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	156.96	0.00	156.96	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	4666	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.	620.20	0.00	620.20	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	4667	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEPOSITOS DE VALORES DE LAS RECAUDACIONES DE LA TCT DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	156.96	0.00	156.96	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	4668	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.	514.50	0.00	514.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	4669		476.00	0.00	476.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 29/08/2014

HORA: 10:08:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	4670	MARCELO MARTINETTI GRANJA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	413.00	0.00	413.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	4671	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	620.20	0.00	620.20	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014	2
2000079471001	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL	4672	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA, DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO/2014, PARA REALIZAR EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	896.00	0.00	896.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	4673	PANCHANA CARDENAS GLORIA NICOL.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de reparacion y mantenimiento de la Motoneta Traxx Rammer 150 que se encuentra a cargo del area de Archivo del CGREG en San Cristobal. Memorando DA-2014-1102	345.80	0.00	345.80	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	4674	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.	184.08	0.00	184.08	N	25/07/2014	25/07/2014	01/08/2014	6	01/08/2014		0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	4675	CAJA CENTRAL FAE.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	255.50	0.00	255.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4676	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.	296.80	0.00	296.80	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	4677	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. MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MOVILIZACION INTERISLAS DE LA GABARRA EL MORRO.	84.64	0.00	84.64	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4678	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO/2014, PARA RECEPCION Y VERIFICACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G5 E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS UBICADAS EN EL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL.	350.00	0.00	350.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0			0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	4679	QUIROZ ARROYO ALEXIS, PAGO POR SERVICIO DE RESTAURACIÓN, CORRECCION, MANTENIMIENTO Y SELADO DEL MURAL QUE ESTA UBICADO EN EL ESCENARIO DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN SANTA CRUZ.	2,500.00	300.00	2,540.00	N	25/07/2014	25/07/2014	29/07/2014	4	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	6
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4680	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO/2014, PARA RECEPCION Y VERIFICACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G5 E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS UBICADAS EN EL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL.	350.00	0.00	350.00	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	6
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	4681	QUIROZ ARROYO ALEXIS, IVA PAGADO EN COMPRAS, JULIO-2014, SANTA CRUZ.	300.00	0.00	300.00	N	25/07/2014	25/07/2014	29/07/2014	4	29/07/2014		0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	4682	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLITICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	255.50	0.00	255.50	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	6
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4683	GIL TUPIZA LETICIA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 24 DE JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLITICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION A FORMAR DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	296.80	0.00	296.80	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	6



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4693	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, SERVICIO DE ENLLANTADA A LA CAMIONETA DORADA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	17.86	2.14	18.14	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	6
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4694	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JULIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2.14	0.00	2.14	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2	28/07/2014		0		0
1760003170001	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS	4695	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS.- TRANSFERENCIA DE FONDOS AL IECE AMPARADOS EN EL SEGUNDO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL POR BECAS PARA LOS ESTUDIANTES.	61,220.00	0.00	61,220.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	2
2000059143	PAZ MOREIRA SARITO LORENA	4696	PAZ MOREIRA SARITO LORENA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL TRANSPORTE DE CARGA A DIFERENTES ISLAS.	44.00	0.00	44.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000059143	PAZ MOREIRA SARITO LORENA	4697	PAZ MOREIRA SARITO LORENA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL TRANSPORTE DE CARGA A DIFERENTES ISLAS.	44.00	0.00	44.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4698	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA el pago por la compra de herramientas para ser utilizados en los diversos trabajo de campo de OOPP del CGREG.	1,078.72	0.00	1,078.72	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4699	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pago por la compra de herramientas para ser utilizados en los diversos trabajo de campo de OOPP del CGREG.	995.33	83.39	1,043.75	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4700	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE SOFTWARE ESTADISTICO TABLEAU, RECOPIACION DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES.	53.00	0.00	53.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4701	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014. PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	220.04	0.00	220.04	S	28/07/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	4702	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	83.39	0.00	83.39	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4703		989.69	0.00	989.69	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4704	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 13 DE JULIO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA DEL CGREG A QUITO Y CUENCA. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 10 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO DE INSPECCION DE MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE LA SALIDA DE LOS VEHICULOS, VERIFICACION SE REALIZARA EN CUENCA.	218.60	0.00	218.60	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4705	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS A QUITO-MANTA-GUAYAQUIL, DEL 26 AL JULIO AL 02 DE AGOSTO/2014, PARA DAR SEGURIDAD A SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SU ACTIVIDADES.	682.50	0.00	682.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	4706	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO PAR INSPECCION DE LAS MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE SALIDA DE LOS VEHICULOS, LA VERIFICACION SE LLEVARA EN CUENCA-ASUAY.	208.10	0.00	208.10	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	4707	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/JUNIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE, ETC.	302.50	0.00	302.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4708	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DE TURISMO Y CON LA GAD Y CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD.	174.55	0.00	174.55	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4709		439.78	0.00	439.78	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			CALVOPIÑA CARVAJAL VILM/ ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA MANTENER REUNION DEL EQUIPO TECNICO DE MOVILIDAD TERRESTRE CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.													
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4710	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 29 DE JULIO 2014, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION TECNICA DE LA SEMPLADES.	199.50	0.00	199.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	4711	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES Y CON EL EQUIPO DE PLANIFICACION.	280.00	0.00	280.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	4712	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A ISABELA, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONTATACION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	63.00	0.00	63.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	4713	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO-GUAYQUIL, DEL 04 AL 09 DE AGOSTO/2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS SUNFUNCIONES DE JEFE DE UATH.	609.00	0.00	609.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	4714	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO DE LOA TERRENOS DE PROPIEDAD DEL CGREG, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MIN, EDUCACION, SALUD Y PE	524.25	0.00	524.25	S	28/07/2014			0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	4715	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO DE LOA TERRENOS DE PROPIEDAD DEL CGREG, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MIN, EDUCACION, SALUD Y PE	524.25	0.00	524.25	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	4721	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES Y CON EL EQUIPO DE PLANIFICACION.	280.00	0.00	280.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	2
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4722	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 29 DE JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION TECNICA DE LA SEMPLADES.	199.50	0.00	199.50	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0	29/07/2014	31/07/2014	2	31/07/2014	2
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4723	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	220.04	0.00	220.04	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4724	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de Capacitacion para el personal de la Direccion Zonal Guayaquil, idioma Inglés con la Empresa WALL STREET.	5,600.00	0.00	5,600.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4725	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- Pago por servicios de Capacitacion para el personal de la Direccion Zonal Guayaquil, idioma Inglés con la Empresa WALL STREET.	5,000.00	600.00	5,080.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4726	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, RECOMPILACION DE DATOS DE RESIDENTES TEMPORALES.	53.00	0.00	53.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4727	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 13 DE JULIO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA DEL CGREG A QUITO Y CUENCA.	989.69	0.00	989.69	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	4728	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO DE LIQUIDACION DEL 10 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO PAR INSPECCION DE LAS MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE SALIDA DE LOS VEHICULOS, LA VERIFICACION SE LLEVARA EN CUENCA-ASUAY.	208.10	0.00	208.10	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4729	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014. PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DE TURISMO Y CON LA GAD Y CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD.	174.55	0.00	174.55	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	4730	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	600.00	0.00	600.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	4731	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO. PARA MANTENER REUNION DEL EQUIPO TECNICO DE MOVILIDAD TERRESTRE CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.	439.78	0.00	439.78	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	4732	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A ISABELA. PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAcion FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	63.00	0.00	63.00	N	28/07/2014	28/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	4733	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014. A SANTA CRUZ. PARA RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS DEL CGREG. REVISION DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MIN. EDUCACION SALUD Y DEPORTES.	524.25	0.00	524.25	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4734	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 10 DE JULIO DEL 2014. POR TRASLADO DE INSPECCION DE MAQUINARIAS DEL CONSORCIO JARAMILLO VINTIMILLA PARA CONCLUIR CON EL PROCESO DE LA SALIDA DE LOS VEHICULOS. VERIFICACION SE REALIZARA EN CUENCA.	218.60	0.00	218.60	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4735	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014. PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	220.04	0.00	220.04	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4736	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA pago por servicios de pautaje de difusión por actividades programadas por el CGREG desde el 29 de mayo al 02 de junio de 2014 por Radio Encantada. Memorando CGREG.DA-2014-1148	823.32	0.00	823.32	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4737	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL PARA PREPARACION DE INFORMACION Y EXPEDIENTE PARA NUEVA REUNION DE COMITE.	38.36	0.00	38.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4738	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION CON TECNICOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	149.22	0.00	149.22	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	4739	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL PARA PREPARACION DE INFORMACION Y EXPEDIENTE PARA NUEVA REUNION DE COMITE.	38.36	0.00	38.36	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4740	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 17 ABRIL DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL DISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	163.00	0.00	163.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4741	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA DESDE EL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	982.44	0.00	982.44	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4742	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 17 ABRIL DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL DISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	163.00	0.00	163.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4743		174.80	0.00	174.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4744	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	132.53	0.00	132.53	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4745	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	174.80	0.00	174.80	S	29/07/2014			0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4746	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA GALAPAGOS 2014.	128.61	0.00	128.61	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4747	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- Pago por servicios de pautaje de difusión por actividades programadas por el CGREG desde el 29 de mayo al 02 de junio de 2014 por Radio Encantada. Memorando CGREG.DA-2014-1148	735.11	88.21	754.22	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4748	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	128.61	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4749	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	131.60	0.00	131.60	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4750	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPENSACION DE IVA MES DE JULIO DEL 2014.	88.21	0.00	88.21	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	29/07/2014		0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	4751		982.44	0.00	982.44	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	4752	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA DESDE EL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	131.60	0.00	131.60	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4753	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	132.53	0.00	132.53	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	4754	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TECNICOS DE CONSERVACION INTERNACIONAL.	149.22	0.00	149.22	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4755	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION CON TECNICOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	208.49	0.00	208.49	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4756	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNION CON EL CONSEJO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA.	231.41	0.00	231.41	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4757	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. QUITO, GUAYAQUIL E INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO DE AREA DE VEHICULOS Y DIRECTORES CANTONALES.	231.41	0.00	231.41	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	4758	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.	99.77	0.00	99.77	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4759	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER "PRACTICA PROCESAL EN LA CONTRATACION PUBLICA". SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA DEL PLAN DE MANEJO DE DESARROLLO Y O.T. DE GALAPAGOS.	38.50	0.00	38.50	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	4760	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER "PRACTICA PROCESAL EN LA CONTRATACION PUBLICA".	99.77	0.00	99.77	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	4761	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR INSTALACION DEL SERVIDOR IT/ALC BAJO PLATAFORMA SOFTWARE LIBRE LINUX EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	248.32	0.00	248.32	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	4762	TORRES CHICA TANYA LILIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A TALLER-CAPACITACION "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	124.00	0.00	124.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4763	[P:07 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA FUENTE 1.	322,141.03	0.00	170,296.55	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4764	[P:07 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA FUENTE 2.	79,112.59	0.00	51,191.94	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	2
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	4765	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A TALLER-CAPACITACION "CONTRATACION PUBLICA PARA TECNICOS DE ENTIDADES CONTRATANTES.	124.00	0.00	124.00	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2



CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

PAGINA: 61 DE 171

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 29/08/2014

HORA: 10:08:06

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	4766	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNION CON EL CONSEJO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENCIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA.	208.49	0.00	208.49	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4767	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	(174.80)	0.00	(174.80)	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	4768	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA DEL PLAN DE MANEJO DE DESARROLLO Y O.T. DE GALAPAGOS.	38.50	0.00	38.50	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4769	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	237.80	0.00	237.80	S	29/07/2014			0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	4770	MINDA LLANO JORGE LUIS.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR INSTALACION DEL SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA SOFTWARE LIBRE LINUX EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	248.32	0.00	248.32	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4771	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	237.80	0.00	237.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	4772	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRAMITES DE VEHICULOS EN PUERTO AYORA.	237.80	0.00	237.80	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4773		74.34	0.00	74.34	N	29/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4774	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO Y REUNION PARA LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CGREG.	74.34	0.00	74.34	N	29/07/2014	29/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4775	[P:07 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	58,197.89	0.00	38,415.70	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4776	[P:07 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	59,035.67	0.00	26,820.60	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4777	[P:07 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LA AB. FERNANDEZ VILEMA MYRIAM CATALINA EX DIRECTORA DE POBLACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 1	6,549.08	0.00	3,180.78	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014	30/07/2014	0	31/07/2014	0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4778	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL ART 7 DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	312.77	0.00	312.77	S	30/07/2014			0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	4779	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, PARA REVISION DE EXPEDIENTES E INFORMACION PARA PROXIMO SESION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	294.58	0.00	294.58	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4780	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ANALISIS DEL DISEÑO SENTINEL Y REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	400.82	0.00	400.82	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	4781	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, PARA REVISION DE EXPEDIENTES E INFORMACION PARA PROXIMO SESION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	294.58	0.00	294.58	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	4782	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ANALISIS DEL DISEÑO SENTINEL Y REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	400.82	0.00	400.82	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
0901781880	ALVARADO PEÑAFIEL WASHINGTON ENRIQUE	4783	ALVARADO PEÑAFIEL WASHINGTON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BUCAY, DEL 31/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA TRANSPORTAR A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG A BUCAY EN VEHICULO INSTITUCIONAL.	57.75	0.00	57.75	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	4784	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 4 AL 9/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCIÓN CON LOS GAD MUNICIPALES.	469.00	0.00	469.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	4785	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 4 AL 9/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCIÓN CON LOS GAD MUNICIPALES.	469.00	0.00	469.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	4786	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 30 AL 31/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	140.00	0.00	140.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	4787		462.00	0.00	462.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON ENRIQUE	4788	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 28/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN "ACTUALIZACIÓN EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA". ALVARADO PEÑAFIEL WASHINGTON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BUCAY, DEL 31/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA TRANSPORTAR A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG A BUCAY EN VEHICULO INSTITUCIONAL.	57.75	0.00	57.75	N	30/07/2014	30/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	4789	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 4 AL 9/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCIÓN CON LOS GAD MUNICIPALES.	469.00	0.00	469.00	N	30/07/2014	30/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	4790	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICos Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 4 AL 9/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCIÓN CON LOS GAD MUNICIPALES.	469.00	0.00	469.00	N	30/07/2014	30/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	4791	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 30 AL 31/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	140.00	0.00	140.00	N	30/07/2014	30/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	4792	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 28/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN "ACTUALIZACIÓN EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA".	462.00	0.00	462.00	N	30/07/2014	30/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	4793		53.84	0.00	53.84	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 29/08/2014

HORA: 10:08:06

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	4794	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, A SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO I DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL. SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	125.00	0.00	125.00	S	31/07/2014			0			0		0
1801950609	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL	4795	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	102.00	0.00	102.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	4796	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A ISABELA, PARA EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	47.00	0.00	47.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4797	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.	297.38	0.00	297.38	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4798	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL-PRESIDENTA CGG.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 5 AL 13 JULIO 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRA VIVIANA BONILLA-ASISTIR A GABINETE	148.58	0.00	148.58	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4799	ITINERANTE:OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	148.58	0.00	148.58	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	4800	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL-PRESIDENTA CGG.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 5 AL 13/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRA VIVIANA BONILLA;ASISTIR A GABINETE ITINERANTE;OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	126.00	0.00	126.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	4801	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	53.84	0.00	53.84	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	4802	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, A SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	126.00	0.00	126.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1801950609	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL	4803	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	102.00	0.00	102.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	4804	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	47.00	0.00	47.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4805	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A ISABELA, PARA EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	297.38	0.00	297.38	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	4806	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.	247.50	0.00	247.50	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000054532	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA	4807	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 18/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TCT.REGISTROS DE INGRESO Y SALIDAS DE TURISTAS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES.	247.50	0.00	247.50	N	31/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	4808	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- COMPROMISO PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Y EL MANUAL DE DESCRIPCION, CLASIFICACION Y VALORIZACION DE PUESTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	53,571.43	0.00	53,571.43	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	4809	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO.	6,428.57	0.00	6,428.57	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4810	[P:12 T:FR A:2012] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	424.16	0.00	424.16	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4811	[P:01 T:FR A:2013] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE DE ENERO DEL 2013 DEL ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	424.16	0.00	424.16	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4812	[P:03 T:FR A:2013] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO DEL 2013 DEL ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	424.16	0.00	424.16	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4813	[P:04 T:FR A:2013] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL DEL 2013 DEL ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	424.16	0.00	424.16	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4814	[P:02 T:FR A:2013] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DEL 2013 DEL ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	424.16	0.00	424.16	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	4
				424.16	0.00									0	04/08/2014	

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4815	[P:05 T:FR A:2013] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO DEL 2013 DEL ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.			424.16	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	04/08/2014	04/08/2014			2
0190402657001	CONSORCIO SUELOTEC SUELOTEC	4816	CONSORCIO SUELOTEC SUELOTEC.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR CONSULTORIA EN EL CATALOGO PARA ESTUDIOS DE REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ASFALTADO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LAS VIAS SECUNDARIAS DE LA PARTE ALTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL.	210,625.06	0.00	210,625.06	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
0190402657001	CONSORCIO SUELOTEC SUELOTEC	4817	CONSORCIO SUELOTEC SUELOTEC.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO.	25,275.01	0.00	25,275.01	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	4818	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 3/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO PRÁCTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	189.00	0.00	189.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4819	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO MINISTRA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	4820	CHANGO TRUJILLO CARMEN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 3/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	189.00	0.00	189.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	4821	FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 3/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO PRÁCTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	189.00	0.00	189.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
0913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	4822	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA REALIZAR PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y HOJA DE RUTA A SEGUIR EN PESCA DE ALTURA, ASISTIR A REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE TURISMO DEL CGG.	178.50	0.00	178.50	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	4823		935.00	0.00	935.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	4824	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	4825	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO ASESOR 3 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	189.00	0.00	189.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	4826	CHANGO TRUJILLO CARMEN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 3/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	189.00	0.00	189.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	4827	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 3/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	189.00	0.00	189.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
0913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	4828	FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 3/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	178.50	0.00	178.50	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	4829	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA REALIZAR PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y HOJA DE RUTA A SEGUIR EN PESCA DE ALTURA, ASISTIR A REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE TURISMO DEL CGG.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	4830	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	4831	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	4850	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR TECNICO DE AREA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00		765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	4851	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	4852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	4853	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	4854	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	4855	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	4856	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	4857	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	4858	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	01/08/2014	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	4
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4859		179.89	0.00	179.89	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4860	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA JORNADA DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	306.91	0.00	306.91	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	4861	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014, PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1,152.47	0.00	1,152.47	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4862	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH - COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2014, PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	112.47	0.00	112.47	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1760003170001	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS	4863	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Compromiso para pago por servicios de permiso de uso de frecuencias de las radios UHF, del CGREG, por el mes de junio 2014.	41,072.00	0.00	41,072.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	05/08/2014	07/08/2014	2	07/08/2014	2
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4864	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS.- TRANSFERENCIA DE FONDOS AL ICEE AMPARADOS EN EL SEGUNDO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA BECAS DE ESTUDIANTES.	100.42	12.05	112.47	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4865	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago por servicios de permiso de uso de frecuencias de las radios UHF, del CGREG, por el mes de junio 2014.	179.89	0.00	179.89	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4866	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA JORNADA DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	306.91	0.00	306.91	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	4867	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014, PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1,152.47	0.00	1,152.47	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4868	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH .- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2014. PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL. SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- compensación IVA mes de Agosto 2014	12.05	0.00	12.05	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4869	[P:08 T:RT A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013 DEL ING. CARLOS JULIO IZURIETA LAVAYEN DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	2,544.96	0.00	2,544.96	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4870	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	30,533.01	0.00	30,533.01	N	04/08/2014	04/08/2014	08/08/2014	4			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	4871	AGAMA MOSQUERA DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN VEHICULOS EN EL CANTON SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	4872	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL.- Transferencia de la cuota del mes de AGOSTO del 2014, pago prestamo reembolsable BEDE/PRODEPRO, del ExGobierno Provincial de Galapagos.	58,928.20	0.00	58,928.20	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4873	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 2500 GALONES DE DIESEL PREMIUN, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	2,550.00	0.00	2,550.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	4874	AGAMA MOSQUERA DAVID.- COMPENSACION IVA MES DE JULIO DEL 2014	276.00	0.00	276.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4875	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 2500 GALONES DE DIESEL PREMIUN, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	2,276.79	273.21	2,550.00	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4876	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	2,172.00	260.64	1,954.80	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4877	EP PETROECUADOR.- PAGO COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014	273.21	0.00	273.21	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705564977001	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS	4878	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	13,305.60	0.00	13,305.60	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	4879	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4880	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA DE LUZ DE CERRO QUEMADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	592.00	0.00	592.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1705564977001	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS	4881	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.- PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	11,880.00	1,425.60	12,686.04	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4882	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA DE LUZ DE CERRO QUEMADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS E	528.57	63.43	592.00	S	04/08/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4883	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA. MES DE AGOSTO DE 2014.	63.43	0.00	63.43	S	04/08/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4884	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA DE LUZ DE CERRO QUEMADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	528.57	63.43	592.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1705564977001	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS	4885	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.- COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	1,425.60	0.00	1,425.60	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4886		63.43	0.00	63.43	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0	04/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	4887	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014. HIDALGO FIALLOS IRLANDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR CLIENTES EXTERNOS DE LAS OFICINAS CENTRALES, CONTROL DE RESIDENCIA, MINA, TALLERES Y GABARRA EL MORRO, EN SAN CRISTOBAL.	484.40	0.00	484.40	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4888	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por reposición de valores por la extención de pasajes aéreos para la señora Ministra Presidenta del CGREG y su Seguridad en la ruta San Cristóbal-Quito-Manta las fechas 25-26-27-29 de julio y 02 de agosto del 2014.	1,678.45	0.00	1,678.45	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4889	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por reposición de valores por compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Cristóbal, para Ministra Presidenta del CGG y su personal de seguridad, para movilizarse en comisión de servicios.	1,328.60	0.00	1,328.60	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4890	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por reposición de valores por compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Cristóbal, para Ministra Presidenta del CGG y su personal de seguridad, para movilizarse en comisión de servicios.	225.58	0.00	225.58	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4891	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por comisión por la compra de pasajes aéreos para la Sra. Ministra Presidenta del CGREG y su personal de seguridad, en la ruta Quito-Cristóbal, fecha de vuelo 31/julio/2014.	178.56	0.00	178.56	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4892	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- Compromiso para realizar el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG en San Cristóbal.	44.80	0.00	44.80	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4893	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS AL ASESOR 2. A MANABI DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE ESTUDIOS FENOMENO DEL NIÑO Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR MINISTERIAL.	116.95	0.00	116.95	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4894		159.43	19.13	161.98	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	4895	MARTOURGAL CIA.LTDA.- Pago por comisión por la compra de pasajes aéreos para la Sra. Ministra Presidenta del CGREG y su personal de seguridad, en la ruta Quito-Cristóbal, fecha de vuelo 31/julio/2014. ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- Compromiso para la compra de cemento, para realizar la reparacion y mantenimiento del galpon de los talleres en donde se custodian los archivos del CGREG.	193.50	0.00	193.50	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4896	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 AL 01 DE JULIO DEL 2014 A QUITO, PARA DAR SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LAS ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL CGREG.	208.35	0.00	208.35	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	4897	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- Pago por compra de cemento, para realizar la reparacion y mantenimiento del galpon de los talleres en donde se custodian los archivos del CGREG.	180.56	12.94	187.81	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA	4898	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 02 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA APOYAR EN PROCESO DE CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.	224.51	0.00	224.51	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4899	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	19.13	0.00	19.13	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	4900	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES ABOGADO ASESOR DE SANTA CRUZ, DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL.	211.75	0.00	211.75	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4901	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Cristóbal, para Ministra Presidenta del CGG y su personal de seguridad, fecha de vuelo 31 de julio de 2014.	1,328.60	0.00	1,328.60	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	4902	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	12.94	0.00	12.94	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	4903	HIDALGO FIALLOS IRLANDA.- PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR CLIENTES EXTERNOS DE LAS OFICINAS CENTRALES,CONTROL DE RESIDENCIA, MINA, TALLERES Y GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	432.50	51.90	464.50	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4904	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por la extensión de pasajes aéreos para la señora Ministra Presidenta del CGREG y su Seguridad en la ruta San Cristóbal-Quito-Manta las fechas 25-26-27-29 de julio y 02 de agosto del 2014.	1,678.45	0.00	1,678.45	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	4905	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS AL ASESOR 2, A MANABI DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE ESTUDIOS FENOMENO DEL NIÑO Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR MINISTERIAL.	116.95	0.00	116.95	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4906	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	4907	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 AL 01 DE JULIO DEL 2014 A QUITO, PARA DAR SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LAS ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL CGREG.	208.35	0.00	208.35	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4908	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS VEHÍCULOS, GABARRA Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	296.00	0.00	296.00	N	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	0			0		0
2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA	4909	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 02 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA APOYAR EN PROCESO DE CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.	224.51	0.00	224.51	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4910	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por reposición de valores por compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Cristóbal, para Ministra Presidenta del CGG y su personal de seguridad, para movilizarse en comisión de servicios.	201.41	24.17	204.63	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	4911	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES ABOGADO ASESOR DE SANTA CRUZ, DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL.	211.75	0.00	211.75	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	4912	HIDALGO FIALLOS IRLANDA.-COMPENSACION DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	51.90	0.00	51.90	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4913	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4914	EP PETROECUADOR. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. AGOSTO-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4915	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- Pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG en San Cristóbal.	40.00	4.80	40.64	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	4916	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACIÓN IVA AGOSTO 2014	24.17	0.00	24.17	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	4917	MEJIA SAAVEDRA DOLORES.- COMPENSACIÓN DE IVA. MES DE AGOSTO DE 2014.	4.80	0.00	4.80	N	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4918	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS VEHÍCULOS, GABARRA Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	264.29	31.71	296.00	N	04/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4919	EP PETROECUADOR. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. AGOSTO-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	31.71	0.00	31.71	N	04/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4920	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 5 AL 12/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA RESTRICCIÓN DEL PLÁSTICO DESECHABLE;REUNIÓN CON CONCEJALES DE GADS MUNICIPALES DE ISABELA,S.CRUZ,CRISTÓBAL.	910.00	0.00	910.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	4921	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 5 AL 12/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA RESTRICCIÓN DEL PLÁSTICO DESECHABLE;REUNIÓN CON CONCEJALES DE GADS MUNICIPALES DE ISABELA,S.CRUZ,CRISTÓBAL.	910.00	0.00	910.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4922	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 63	96.13	6.50	99.36	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4923		139.71	0.00	139.71	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4924	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE junio AL 15 DE julio/2014.	139.71	0.00	139.71	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	0
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	4925	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.-COMPROMISO PARA pago por servicios de vulcanizacion de llantas de los vehiculos del equipo caminero de OOPP del CGREG San Cristóbal. Memorando CGREG-DA-2014-1123	459.20	0.00	459.20	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	4926	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de alquiler del telefono satelital para las comunicaciones de navegación Gabarra el Morro. Memorando CGREG-DA-2014-1169	504.00	0.00	504.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4927	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP - COMPROMISO PARA pago por servicios de revisión de Inyectores de la maquina de babor de la Gabarra el Morro del CGREG.	1,990.99	0.00	1,990.99	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
0905057360001	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA	4928	CEDEÑO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	35.99	0.00	35.99	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1712745791001	MOSQUERA BAYAS LILIANA DEL PILAR	4929	MOSQUERA BAYAS LILIANA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA pago de contrato por servicios de la Dra. Liliana Mosquera para la toma de pruebas psicometricas para el concurso de ingreso de servidores al CGREG.	4,592.00	0.00	4,592.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4930	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	34.20	0.00	34.20	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4931		30.00	0.00	30.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	4932	NARANJO ACOSTA EDGAR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. TRUJILLO MARIA TEREZA. PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS MOTOGUADAÑAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	547.68	0.00	547.68	N	05/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	4933	CEDEÑO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	32.13	3.86	34.51	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
0992502649001	EZONE S.A.	4934	EZONE S.A. - COMPROMISO PARA PAGO DEL TERCER INFORME O PRODUCTO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	0.00	26,720.00	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	4935	CEDEÑO PINCAY LILIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	3.86	0.00	3.86	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4936	EZONE S.A. - COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4937	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	30.54	3.66	33.89	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	4938	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	3.66	0.00	3.66	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4939	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	26.79	3.21	28.77	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	4940	NARANJO ACOSTA EDGAR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	3.21	0.00	3.21	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4941		26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992502649001	EZONE S.A.	4941	EZONE S.A.- PAGO DEL TERCER INFORME O PRODUCTO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0		0
0992502649001	EZONE S.A.	4942	EZONE S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	05/08/2014		0		0
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	4943	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.-Pago por servicios de vulcanizacion de llantas de los vehiculos del equipo caminero de OOPP del CGREG San Cristóbal. Memorando CGREG-DA-2014-1123	410.00	49.20	416.56	N	05/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	4944	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.-COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	49.20	0.00	49.20	N	05/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4945	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA REPOSICION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADDES DE QUITO-MANTA Y GUAYAQUIL PARA REALIZAR VARIAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DEL 26 DE JULIO AL 02 AGOSTO DEL 2014.	601.22	0.00	601.22	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	4946	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADDES DE QUITO-MANTA Y GUAYAQUIL PARA REALIZAR VARIAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DEL 26 DE JULIO AL 02 AGOSTO DEL 2014.	601.22	0.00	601.22	N	05/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	4947	[P-08 T-LI A-2014] NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE EX-FUNCIONARIOS. ECO. JAIME ALVARADO OCHOA - EX DIRECTOR FINANCIERO. ABG. PABLO SORNOZA SANCHEZ - EX ASESOR MINISTERIAL. ROCIO BERMEO PONCE - EX ASESORA MINISTERIAL E ING LUIS TORRES CAIZAPANTA- EX ASESOR MINISTERIAL.	16,041.55	0.00	7,946.06	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	2
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	4948		162.40	0.00	162.40	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	4949	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTOGUADAÑA DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	28.60	0.00	28.60	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	4950	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTOGUADAÑA DE OOPP DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	145.00	17.40	155.73	N	06/08/2014	06/08/2014	13/08/2014	6	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	12
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	4951	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	28.60	0.00	28.60	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	4952	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE AGOSTO DEL 2014	17.40	0.00	17.40	N	06/08/2014	06/08/2014	13/08/2014	6	13/08/2014		0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	4953	ELECTRONAUTICA S.A.- Pago por servicios de alquiler del telefono satelital para las comunicaciones de navegación Gabarra el Morro. Memorando CGREG-DA-2014-1169	450.00	54.00	457.20	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4954	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA COMO DIRECTOR CANTONAL DE ISABELA	20.00	0.00	20.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4955	ELECGALAPAGOS S.A.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	857.61	0.00	857.61	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4956	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP - pago por servicios de revisión de Inyectores de la maquina de babor de la Gabarra el Morro del CGREG.	1,777.67	213.32	1,990.99	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	4957	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	54.00	0.00	54.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	4958	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP - COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	213.32	0.00	213.32	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	4959	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA COMO DIRECTOR CANTONAL DE ISABELA	20.00	0.00	20.00	N	06/08/2014	06/08/2014	13/08/2014	6	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	12
1712745791001	MOSQUERA BAYAS LILIANA DEL PILAR	4960	MOSQUERA BAYAS LILIANA DEL PILAR.- pago de contrato por servicios profesionales para la toma de pruebas psicometricas para el concurso de ingreso de servidores al CGREG.	4,100.00	492.00	3,690.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4961	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	857.61	0.00	857.61	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
1712745791001	MOSQUERA BAYAS LILIANA DEL PILAR	4962	MOSQUERA BAYAS LILIANA DEL PILAR.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	492.00	0.00	492.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014		0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	4963	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA compra de un Tanquero con tanque de acero inoxidable para Santa Cruz, capacidad 3000 galones, y un tanque adicional de igual características para EL CANTON Isabela.	118,750.00	0.00	118,750.00	S	06/08/2014			0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4964	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	292.50	0.00	292.50	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	4965	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA compra de un Tanquero con tanque de acero inoxidable para Santa Cruz, capacidad 3000 galones, y un tanque adicional de igual características para EL CANTON Isabela.	118,750.00	0.00	118,750.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	4966	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	331.50	0.00	331.50	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	4967	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA SEGUN CONTRATO.	14,250.00	0.00	14,250.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4968		229.89	0.00	229.89	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000076071001	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO	4969	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,411.20	0.00	1,411.20	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	4970	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO ACETERO ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 27 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2014 FECHA EN QUE ARRIBARON A PUERTO AYORA.	275.00	0.00	275.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	4971	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO DE SANTA CRUZ.	1,176.00	0.00	1,176.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	4972	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014 POR ESTAR LA GABARRA EN LE CIUDAD DE GUAYAQUIL	940.80	0.00	940.80	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	4973	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 03 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2014 FECHA EN QUE LA GABARRA ARRIBO A PUERTO AYORA.	292.50	0.00	292.50	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	4974	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	4975	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014.	331.50	0.00	331.50	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	4976	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	229.89	0.00	229.89	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	4977	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 03 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2014 FECHA EN QUE ARRIBARON A PUERTO AYORA.	1,075.20	0.00	1,075.20	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	4978	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO DE SANTA CRUZ.	275.00	0.00	275.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	4979	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- Compromiso para pago por servicios de parqueo y garaje de los vehiculos de la Direccion Zonal Guayaquil del CGREG, por los meses de junio y julio 2014.	634.66	0.00	634.66	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1702089465001	PANCHO YANZA HUGO GONZALO	4980	PANCHO YANZA HUGO GONZALO.- Compromiso para pago por servicios de adecuaciones de las oficinas de la Direccion Zonal Quito CGREG.	623.48	0.00	623.48	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000076071001	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO	4981	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO.- PAGO DE HONORARIOS COMO ACEITERO ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 27 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2014 FECHA EN QUE ARRIBARON A PUERTO AYORA.	1,260.00	151.20	1,280.16	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	4982	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA la adquisicion de equipos informaticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	22,396.08	0.00	22,396.08	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000076071001	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO	4983	ALAVA MATEUS CELSO LEONARDO.- COMPENSACION IVA AGOSTO DEL 2014	151.20	0.00	151.20	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	4984		1,050.00	126.00	1,066.80	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	4985	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014 POR ESTAR LA GABARRA EN LE CIUDAD DE GUAYAQUIL VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CONCEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	4986	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	S	06/08/2014			0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	4987	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPENSACION IVA AGOSTO DEL 2014.	126.00	0.00	126.00	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	4988	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 03 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2014 FECHA EN QUE LA GABARRA ARRIBO A PUERTO AYORA.	840.00	100.80	853.44	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	4989	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPENSACION IVA AGOSTO 2014	100.80	0.00	100.80	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	4990	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2014.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	4991	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPENSACION IVA AGOSTO 2014	144.00	0.00	144.00	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	4992	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL ABORDO DE LA GABARRA EL MORRO QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 03 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2014 FECHA EN QUE ARRIBARO A PUERTO AYORA.	960.00	115.20	975.36	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	4993	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	115.20	0.00	115.20	N	06/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	4994		566.66	68.00	575.72	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	4995	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- pago por servicios de parqueo y garaje de los vehiculos de la Direccion Zonal Guayaquil del CGREG, por los meses de junio y julio 2014.	68.00	0.00	68.00	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	4996	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Pago por la adquisicion de equipos inofmaticos para el Departamento de Control de Residencia del CGREG.	19,996.50	2,399.58	22,196.11	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	4997	TRUJILLO MARIA TEREZA. PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS MOTOGUADAÑAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	489.00	58.68	496.82	N	06/08/2014	06/08/2014	11/08/2014	4	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	6
1802065878001	TRUJILLO MARIA TEREZA	4998	TRUJILLO MARIA TEREZA. COMPENSACION IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	58.68	0.00	58.68	N	06/08/2014	06/08/2014	11/08/2014	4	11/08/2014		0		0
1702089465001	PANCHO YANZA HUGO GONZALO	4999	PANCHO YANZA HUGO GONZALO.- Compromiso para pago por servicios de adecuaciones de las oficinas de la Direccion Zonal Quito CGREG.	(623.48)	0.00	(623.48)	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	5000	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2014 A BALTRA, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO SANTA CRUZ.	55.00	0.00	55.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	5001	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2014 A BALTRA, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO SANTA CRUZ.	55.00	0.00	55.00	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1702089465001	PANCHO YANZA HUGO GONZALO	5002	PANCHO YANZA HUGO GONZALO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG.	294.54	0.00	294.54	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1702089465001	PANCHO YANZA HUGO GONZALO	5003	PANCHO YANZA HUGO GONZALO.- PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG.	294.54	0.00	294.54	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	5004	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 02 BLOCK DE RETENCIONES PARA SER UTILIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	36.00	0.00	36.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5005	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	2,399.58	0.00	2,399.58	N	06/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	5006		90.00	0.00	90.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017125001	VALLE CASTILLO LUIS ENRIQUE	5007	ORDOÑEZ TACURI JOSÉ SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 05 BLOCK DE FACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. VALLE CASTILLO LUIS ENRIQUE, PAGO POR ALQUILER DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR DESDE PUERTO AYORA HASTA EL CANAL DE ITABACA, EL DIA 23-JUNIO-2014, LAS MISMAS QUE SALIERON A LA PARTE CONTINENTAL.	150.00	0.00	150.00	N	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	5008	ORDOÑEZ TACURI JOSÉ SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 02 BLOCK DE RETENCIONES PARA SER UTILIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	36.00	0.00	35.64	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	5009	ORDOÑEZ TACURI JOSÉ SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 05 BLOCK DE FACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	90.00	0.00	89.10	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2000017125001	VALLE CASTILLO LUIS ENRIQUE	5010	VALLE CASTILLO LUIS ENRIQUE, PAGO POR ALQUILER DE BUS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR DESDE PUERTO AYORA HASTA EL CANAL DE ITABACA, EL DIA 23-JUNIO-2014, LAS MISMAS QUE SALIERON A LA PARTE CONTINENTAL.	150.00	0.00	148.50	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5011	EP.PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1.800 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	1,836.00	0.00	1,836.00	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5012	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PERCHAS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	79.03	0.00	79.03	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	5013		217.01	0.00	217.01	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5014	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EL MANTENIMIENTO DE LAS PERCHAS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ. EP.PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1.800 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5015	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PERCHAS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	70.56	8.47	75.78	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5016	EP.PETROECUADOR.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	196.71	0.00	196.71	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5017	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	8.47	0.00	8.47	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5018	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.-	1,795.61	0.00	1,795.61	N	07/08/2014	07/08/2014	12/08/2014	4			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	5019	VALLEJO MORA LUIS.- Compromiso para realizar el pago por servicios de guardianía, en las dependencias del CGREG en San Cristobal, por los días del 10 al 29 de julio 2014.	927.58	0.00	927.58	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	5020	HOME CLEANERS S.A.- Compromiso para realizar el pago por servicios de limpieza de las oficinas de la Direccion Zonal de Guayaquil y del caanter de la TCT en Aeropuerto, correspondiente al mes de Julio de 2014.	369.32	0.00	369.32	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5021		271.58	0.00	271.58	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5022	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR LA REVISION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA LA PROXIMA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA. BUENANO FIERRO WILSON.- Compromiso para realizar el pago por servicios de trabajos realizados en sistema eléctrico de la oficina de Presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos en San Cristóbal.	369.60	0.00	369.60	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5023	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 24 Y 27 DE FEBRERO, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA 01 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	196.00	0.00	196.00	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5024	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por reposición de valores, por la compra de pasajes aéreos para la señora Ministra Presidenta del GREG y su personal de seguridad señores Granda Gustavo y Caiza Marco, en la ruta Guayaquil-Quito, para el 31 de julio de 2014.	211.56	0.00	211.56	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	5025	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A MANTA, PARA MANTENER REUNION CONJUNTAMENTE CON MINISTRA EN SECRETARIA DEL MAR Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE CARACTERIZACION DE PLATAFORMA MARINA ECUATORIANA.	101.52	0.00	101.52	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	5026	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.- Compromiso para realizar el pago por la compra de dos sellos automáticos con logo institucional, los mismos que serán utilizados en la Tesorería del Consejo de Gobierno en San Cristóbal.	60.00	0.00	60.00	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5027	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- Compromiso para realizar el pago por la compra de dos sellos automáticos con logo institucional, los mismos que serán utilizados en la Tesorería del Consejo de Gobierno en San Cristóbal.	271.58	0.00	271.58	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5028	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. INTER ISLAS, PARA REALIZAR LA REVISION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA LA PROXIMA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA. CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 24 Y 27 DE FEBRERO, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA 01 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	196.00	0.00	196.00	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	5029	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A MANTA, PARA MANTENER REUNION CONJUNTAMENTE CON MINISTRA EN SECRETARIA DEL MAR Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE CARACTERIZACION DE PLATAFORMA MARINA ECUATORIANA.	101.52	0.00	101.52	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5030	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por reposición de valores por la compra de pasajes aéreos para el guardia de seguridad de la Sra. Ministra Presidenta del CCG, Sr. Byron Villa, para el día 2 de agosto de 2014, en la ruta Guayaquil-San Cristóbal.	182.44	0.00	182.44	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	5031	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EL MANTENIMIENTO DE LAS PERCHAS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	193.76	23.25	215.07	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	5032	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	23.25	0.00	23.25	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	5033	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2104.	290.88	0.00	290.88	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	5034	VALLEJO MORA LUIS.- Pago por servicios de guardiana, en las dependencias del CGREG en San Cristóbal, por los días del 10 al 29 de julio 2014.	828.20	99.38	841.45	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	5035		60.50	0.00	60.50	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	5036	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014. INTER ISLAS, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO. MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN DIRECCION ZONAL QUITO Y REUNION SOBRE CANASTA BASICA DE GALAPAGOS.	79.50	0.00	79.50	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	5037	VALLEJO MORA LUIS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	99.38	0.00	99.38	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	5038	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014. INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION TECNICA DE LA SENPLADES.	41.35	0.00	41.35	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5039	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por la compra de pasajes aéreos para el guardia de seguridad de la Sra. Ministra Presidenta del CCG, Sr. Byron Villa, para el día 2 de agosto de 2014, en la ruta Guayaquil-San Cristóbal.	182.44	0.00	182.44	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	5040	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014. INTER ISLAS, PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE ACUERSO AL PLAN DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA.	117.00	0.00	117.00	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	5041	HOME CLEANERS S.A.-Pago por servicios de limpieza de las oficinas de la Direccion Zonal de Guayaquil y del caunter de la TCT en Aeropuerto, correspondiente al mes de Julio de 2014.	329.75	39.57	335.02	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	5042	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014. INTER ISLAS, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO.	60.50	0.00	60.50	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	5043	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014. INTER ISLAS, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO.	79.50	0.00	79.50	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	5044	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN DIRECCION ZONAL QUITO Y REUNION SOBRE CANASTA BASICA DE GALAPAGOS. SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION TECNICA DE LA SENPLADES.	41.35	0.00	41.35	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	5045	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR AL CURSO DE GESTION PUBLICA ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE ACUERSO AL PLAN DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA.	117.00	0.00	117.00	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	5046	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO DE TASA POR INGRESO DE MERCADERÍA POR EL MUELLE MUNICIPAL DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	5.25	0.00	5.25	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	5047	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO DE TASA POR INGRESO DE MERCADERÍA POR EL MUELLE MUNICIPAL DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	5.25	0.00	5.25	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	5048	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- pago por servicios profesionales como abogada del CGREG San Cristobal correspondiente al mes de junio del 2014.	2,172.00	260.64	1,954.80	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5049	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por la compra de pasajes aéreos para la señora Ministra Presidenta del GREG y su personal de seguridad señores Granda Gustavo y Caiza Marco, en la ruta Guayaquil-Quito, para el 31 de julio de 2014.	211.56	0.00	211.56	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	5050	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.-Pago por la compra de dos sellos automáticos con logo institucional, los mismos que serán utilizados en la Tesorería del Consejo de Gobierno en San Cristóbal.	60.00	0.00	59.40	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	5051	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5052	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 61	134.58	4.28	138.86	N	07/08/2014	07/08/2014	12/08/2014	4	12/08/2014		0		0
1702089465001	PANCHO YANZA HUGO GONZALO	5053	PANCHO YANZA HUGO GONZALO.- COMPROMISO PARA PAGO POR TRABAJADOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO.	348.14	0.00	348.14	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5054	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL DEL 06 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2014.	63.18	0.00	63.18	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	5055	HOME CLEANERS S.A.- Pago por servicios de limpieza de las oficinas de la Direccion Zonal de Guayaquil y del caunter de la TCT en Aeropuerto, correspondiente al mes de Julio de 2014.	39.57	0.00	39.57	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5056	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR BYRON VILLA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG EN LA RUTA GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL EL 02 DE AGOSTO DEL 2014.	24.52	0.00	24.52	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5057	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG Y LOS SEÑORES MARCO CAIZA, BYRON VILLA Y GUSTAVO GRANDA EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL EL 01 DE AGOSTO DEL 2014.	53.35	0.00	53.35	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5058	BUENANO FIERRO WILSON.- Pago por servicios de trabajos realizados en sistema eléctrico de la oficina de Presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos en San Cristóbal.	330.00	39.60	335.28	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5059	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJES PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG Y LOS SEÑORES GUSTAVO GRANDA Y MARCO CAIZA EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2014.	28.44	0.00	28.44	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5060	BUENANO FIERRO WILSON.- Compensación de IVA, mes de agosto de 2014.	39.60	0.00	39.60	N	07/08/2014	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1702089465001	PANCHO YANZA HUGO GONZALO	5061	PANCHO YANZA HUGO GONZALO.- PAGO POR TRABAJADOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO.	310.84	37.30	315.81	N	07/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	4
1702089465001	PANCHO YANZA HUGO GONZALO	5062		37.30	0.00	37.30	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5063	PANCHO YANZA HUGO GONZALO.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014. MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG Y LOS SEÑORES MARCO CAIZA, BYRON VILLA Y GUSTAVO GRANDA EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL EL 01 DE AGOSTO DEL 2014.	47.63	5.72	48.40	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5064	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar la reposición de valores por emisión de pasajes aéreos para el señor Secretario Técnico del CGREG por encontrarse en comisión de servicios en la ciudad de Quito, en la ruta San Cristóbal-Quito-San Cristóbal, en las fechas 6 y 11 de agosto de 2014.	470.05	0.00	470.05	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5065	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	5.72	0.00	5.72	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5066	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR BYRON VILLA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG EN LA RUTA GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL EL 02 DE AGOSTO DEL 2014.	21.89	2.63	22.24	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	5067	PEÑAHERRERA ANDRADE CARLOS , PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	395.20	0.00	395.20	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	5068	PEÑAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	395.20	0.00	391.25	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	11/08/2014	0	11/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5069	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA AGOSTO 2014	2.63	0.00	2.63	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5070	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJES PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG Y LOS SEÑORES GUSTAVO GRANDA Y MARCO CAIZA EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2014.	25.39	3.05	25.79	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5071		396.92	0.00	396.92	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5072	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG Y PERSONAL DE SEGURIDAD SRES. MARCO CAIZA, BYRON VILLA, GUSTAVO GRANDA, RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 31/JULIO Y 1/AGOSTO/2014.	3.05	0.00	3.05	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5073	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL DEL 06 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2014.	56.41	0.00	56.41	S	08/08/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5074	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL DEL 06 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2014.	56.41	0.00	55.28	S	08/08/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5075	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL DEL 06 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2014.	56.41	6.77	57.31	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	5076	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS COMPUTADORES DE LA INSTITUCION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	742.00	0.00	742.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5077	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA AGOSTO DEL 2014.	6.77	0.00	6.77	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	5078	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE EXTREMCOM.	423.50	0.00	423.50	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5079		470.05	0.00	470.05	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5080	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por emisión de pasajes aéreos para el señor Secretario Técnico del CGREG por encontrarse en comisión de servicios en la ciudad de Quito, en la ruta San Cristóbal-Quito-San Cristóbal, en las fechas 6 y 11 de agosto de 2014.	396.92	0.00	396.92	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5081	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG Y PERSONAL DE SEGURIDAD SRÉS. MARCO CAIZA, BYRON VILLA, GUSTAVO GRANDA, RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 31/JULIO Y 1/AGOSTO/2014.	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	5082	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	742.00	0.00	742.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	5083	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS COMPUTADORES DE LA INSTITUCION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	423.50	0.00	423.50	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5084	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE EXTREMCOM.	579.43	0.00	579.43	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5085	[P:07 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO, MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS DE NOMBRAMIENTO, FUENTE 1.	6,339.06	0.00	4,077.60	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5086	[P:07 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	21,188.36	0.00	12,840.55	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5087	[P:07 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1. Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 69	167.03	17.51	177.71	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5088	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA AGOSTO DEL 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014		0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	5089	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION DE PLANIFICACION DE LA RED CERO TOLERANCIA ANTE LA VIOLENCIA EN SANTA CRUZ.	187.69	0.00	187.69	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	5090	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION VIATICOS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA TALLER DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA DURANTE EL 2014.	117.00	0.00	117.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	5091	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DULCE (RECARGA) PARA SER UTILIZADO POR LOS CLIENTES EXTERNOS, LOS MISMOS QUE SON ATENDIDOS DIARIAMENTE EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	336.80	0.00	336.80	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	5092	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DULCE (RECARGA) PARA SER UTILIZADOS POR LOS CLIENTES EXTERNOS, LOS MISMOS QUE SON ATENDIDOS DIARIAMENTE EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, DESDE EL 23/ABRIL AL 01-AGOSTO-2014.	300.72	36.08	322.97	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	5093	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	36.08	0.00	36.08	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014		0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	5094		187.69	0.00	187.69	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	5095	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION DE PLANIFICACION DE LA RED CERO TOLERANCIA ANTE LA VIOLENCIA EN SANTA CRUZ. LEON AVILEZ GINO GUILLERMO.- POR LIQUIDACION VIATICOS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA TALLER DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA DURANTE EL 2014.	117.00	0.00	117.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	5096	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES APOR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, REGISTRO DE USUARIO COMO ADM. DEL SISTEMA ESIGEF-NUOVO DIRECTOR FNC	602.00	0.00	602.00	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	5097	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES APOR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, REGISTRO DE USUARIO COMO ADM. DEL SISTEMA ESIGEF-NUOVO DIRECTOR FNC	602.00	0.00	602.00	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5098	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	323.66	2.30	320.77	N	08/08/2014	08/08/2014	12/08/2014	4	12/08/2014		0		0
1801839141001	FREIRE CHAVEZ MOISES SALOMON	5099	FREIRE CHAVEZ MOISES, PAGO POR SERVICIO DE UN TANQUERO DE AGUA DE 2500 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA ELMORRO.	78.40	0.00	78.40	N	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014	0			0		0
1801839141001	FREIRE CHAVEZ MOISES SALOMON	5100	FREIRE CHAVEZ MOISES, PAGO POR SERVICIO DE UN TANQUERO DE AGUA DE 2500 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA ELMORRO.	70.00	8.40	71.12	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	4
1801839141001	FREIRE CHAVEZ MOISES SALOMON	5101	FREIRE CHAVEZ MOISES, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	8.40	0.00	8.40	N	08/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	2	11/08/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5102		2,774.56	0.00	2,774.56	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5103	[P:08 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA FUENTE 2. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS N° CGREG-UATH-2014-0522- MEMO. ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	118.91	0.00	118.91	S	12/08/2014			0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	5104	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 13 AL 17/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS SOBRE TEMA DE REESTRUCTURA DEL CCG.	738.50	0.00	738.50	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	5105	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 13 AL 17/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS SOBRE TEMA DE REESTRUCTURA DEL CCG.	738.50	0.00	738.50	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	12/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	0
0991248838001	CORAMIR S.A.	5106	CORAMIR S.A.- COMPROMISO POR CONTRATO DE CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE MERCADO Y ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL (PESCA BLANCA, ALTURA, PELAGICA, LANGOSTA Y PEPINOS DE MAR) DE GALAPAGOS.	26,000.00	0.00	26,000.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5107	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE POR ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. CODIGOS 21206, 22430, 22960, 25066.	2,732.82	0.00	2,732.82	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5108	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE POR ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. CODIGOS 21206, 22430, 22960, 25066.	2,732.82	0.00	2,732.82	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	5109	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE POR ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. CODIGOS 21206, 22430, 22960, 25066.	1,795.61	0.00	1,795.61	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
0703168260001	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN	5110	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.-	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
0703168260001	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN	5111	ROMAN CARRIÒN ANGEL SERAFIN: PAGO POR DESMONTAJE E INSTALADA DE UN AIRE ACONDICIONADO NUEVO EN CUARTO DONDE ESTAN EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	280.00	0.00	274.40	N	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	6
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5112	ROMAN CARRIÒN ANGEL SERAFIN: PAGO POR DESMONTAJE E INSTALADA DE UN AIRE ACONDICIONADO NUEVO EN CUARTO DONDE ESTAN EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	118.91	0.00	118.91	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5113	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DEL 2014 PARA, PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	54.50	0.00	54.50	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5114	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	80.00	0.00	80.00	S	12/08/2014			0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5115	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	118.91	0.00	118.91	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5116	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DEL 2014 PARA, PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	48.66	5.84	54.50	N	12/08/2014	18/08/2014	20/08/2014	8	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5117	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2014.	32.48	0.00	32.48	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	5118	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,DE LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL.	656.59	0.00	656.59	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5119	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	5120	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014, POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	86.40	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5121	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	3.48	0.00	3.48	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5122		7.07	0.00	7.07	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5123	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 JUNIO AL 03 DE julio/2014.	7.07	0.00	7.07	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5124	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EXPULSIÓN DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, FECHA 9/JULIO/2014, RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL.	162.94	0.00	162.94	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	5125	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, DE LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL.	586.24	70.35	595.63	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	5126	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	70.35	0.00	70.35	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	5127	CONDOMINIO RAMISA.- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014, POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	86.40	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5128	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EXPULSIÓN DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, FECHA 9/JULIO/2014, RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL.	162.94	0.00	162.94	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5129	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EXPULSIÓN DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, FECHA 9/JULIO/2014, RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL.	492.42	0.00	492.42	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5130	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EXPULSION DE 3 PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS EL 15 DE JULIO DEL 2014 DE LOS SEÑORES: JUAN ANANCOLLA, JOSE CHILQUINGA CHILQUINGA Y DAVID MASAQUIZA CHANGO.	492.42	0.00	492.42	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	0
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	5131	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE REPOSICION GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR SERVICIO DE RECEPCION DEL TALLER LEY DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 22,23 Y 24 DE JULIO-2014.	84.00	0.00	84.00	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	5132	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- Compromiso pago por servicios de recepcion en la socializacion de la reforma a la ley especial de Galapagos con los sectores productivos y la sociedad civil. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-1237, los días 22, 23 y 24 de julio del 2014.	122.64	0.00	122.64	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0906427000001	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS	5133	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS.- Compromiso pago por servicios de reparación, mantenimiento y desmontaje de la bomba de agua dulce del generador Perkins de la Gabarra el Morro. Memorando CGREG-DA-2014-1171.	1,061.16	0.00	1,061.16	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0905996427001	BUENAÑO FIERRO WILSON GILBERT	5134	BUENAÑO FIERRO WILSON GILBERT.- Compromiso pago por servicios de mantenimiento y reparacion de un airea acondicionado split marca panasonic de 12.000BTU, de la oficina de la Secretaria Tecnica del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1256	246.40	0.00	246.40	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	5135		389.76	0.00	389.76	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991511563001	CLARATECH S.A.	5136	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL EN LOS TRABAJOS DIARIOS.	380.80	0.00	380.80	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5137	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 (LABORES TCT).	382.93	0.00	382.93	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5138	BANCO DEL PACIFICO S.A. - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TCT DESDE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL AL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	362.75	0.00	362.75	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0602603250001	TOABANDA CUNES MANUEL	5139	TOABANDA CUNES MANUEL.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	35.50	0.00	35.50	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	5140	CLARATECH S.A. - PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL EN LOS TRABAJOS DIARIOS.	348.00	41.76	373.75	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0991511563001	CLARATECH S.A.	5141	CLARATECH S.A. - COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	41.76	0.00	41.76	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	5142	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- POR PAGO DE REPOSICION GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR SERVICIO DE RECEPCION DEL TALLER LEY DE REGIMEN ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 22.23 Y 24 DE JULIO-2014.	84.00	0.00	84.00	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	5143		109.50	13.14	111.25	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- Pago por servicios de recepcion en la socializacion de la reforma a la ley especial de Galapagos con los sectores productivos y la sociedad civil. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-1237, los dias 22, 23 y 24 de julio del 2014.													
0991511563001	CLARATECH S.A.	5144	CLARATECH S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP 4015 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA SAN CRISTOBAL.	340.00	40.80	365.16	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0991511563001	CLARATECH S.A.	5145	CLARATECH S.A.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	40.80	0.00	40.80	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	5146	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- Pago por compensacion de Iva, correspondiente al mes de agosto del 2014.	13.14	0.00	13.14	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5147	BANCO DEL PACIFICO S.A. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TCT DESDE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL AL BANCO DEL PACIFICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	323.88	38.87	356.27	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0906427000001	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS	5148	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS.- Compromiso pago por servicios de reparacion, mantenimiento y desmontaje de la bomba de agua dulce del generador Perkins de la Gabarra el Morro. Memorando CGREG-DA-2014-1171.	(1,061.16)	0.00	(1,061.16)	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0			0		0
0906427000001	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS	5149	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS.- Compromiso pago por servicios de reparacion, mantenimiento y montaje de la bomba de agua dulce del generador perkins de la Gabarra el Morro. Memorando CGREG-DA-2014-1171.	1,061.16	0.00	1,061.16	S	13/08/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5150	BANCO DEL PACIFICO S.A. - COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	38.87	0.00	38.87	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5151	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	184.29	0.46	183.67	N	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	0	13/08/2014		0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5152	BUENAÑO FIERRO WILSON GILBERT.- Pago por servicios de mantenimiento y reparacion de un aire acondicionado split marca panasonic de 12.000BTU, de la oficina de la Secretaria Tecnica del CGREG.- Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1256	220.00	26.40	223.52	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5153	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 (LABORES TCT).	341.90	41.03	376.09	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5154	BUENAÑO FIERRO WILSON GILBERT.- Pago compensacion Iva, correspondiente al mes de agosto del 2014	26.40	0.00	26.40	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5155	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	41.03	0.00	41.03	N	13/08/2014	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
0602603250001	TOABANDA CUNES MANUEL	5156	TOABANDA CUNES MANUEL.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	32.47	3.03	34.27	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0906427000001	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS	5157	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS.- Compromiso pago por servicios de reparacion, mantenimiento de la bomba de agua dulce del generador perkins de la Gabarra el Morro. Memorando CGREG-DA-2014-1171	1,061.00	0.00	1,061.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0906427000001	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS	5158	ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS.- Pago por servicios de reparacion, mantenimiento de la bomba de agua dulce del generador perkins de la Gabarra el Morro. Memorando CGREG-DA-2014-1171	1,061.00	0.00	1,039.78	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0602603250001	TOABANDA CUNES MANUEL	5159	TOABANDA CUNES MANUEL.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	3.03	0.00	3.03	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5160	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MODELO SPLIT MARCA LG DE 24000 BTU UBICADO EN SECRETARIA OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	134.40	0.00	134.40	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5161	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MODELO SPLIT MARCA LG DE 24000 BTU UBICADO EN SECRETARIA OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	120.00	14.40	121.92	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0991248838001	CORAMIR S.A.	5162	CORAMIR S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO DE CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE MERCADO Y ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL DE GALAPAGOS.	3,120.00	0.00	3,120.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	5163	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 15 AL 20/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	5164		591.50	0.00	591.50	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	5165	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 21/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS. SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- Compromiso por pago reposicion de valores, gastos cancelados de sus peculios de ruta Guayaquil, este cambio produjo el pago de multas, fecha 31 de julio del 2014.	218.80	0.00	218.80	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5166	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPENSACION IVA AGOSTO 2014	14.40	0.00	14.40	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	5167	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 20/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5168	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN PROYECTOR EN SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	89.60	0.00	89.60	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	5169	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- Por pago reposicion de valores, gastos cancelados de sus peculios de ruta Guayaquil, este cambio produjo el pago de multas, fecha 31 de julio del 2014.	218.80	0.00	218.80	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5170	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- PAGO POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN PROYECTOR EN SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	80.00	9.60	81.28	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	5171	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 21/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	591.50	0.00	591.50	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5172	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	9.60	0.00	9.60	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	5173		44.00	0.00	44.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	5174	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- COMPROMISO POR PAGO PARA REPOSICION DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS EN LA MOVILIZACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-1460 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE JULIO 2014 PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE.	44.00	0.00	44.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5175	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EXPULSION DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS, RUTA SAN CRISTÓBAL- GUAYAQUIL. FECHA 18/JULIO/2014.	361.88	0.00	361.88	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5176	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EXPULSION DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS, RUTA SAN CRISTÓBAL- GUAYAQUIL. FECHA 18/JULIO/2014.	361.88	0.00	361.88	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	5177	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,2,4,5,6,7,9,10,11,15,16,19,20,21, 23,24,25,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARIETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	365.00	0.00	365.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	5178	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,2,4,5,6,7,9,10,11,15,16,19,20,21, 23,24,25,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARIETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	365.00	0.00	365.00	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	4
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	5179		497.00	0.00	497.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	5180	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	485.80	0.00	485.80	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	5181	LOPEZ ANDRADE CARMEN DEL PILAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000031381	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO	5182	AVILES JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	5183	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	5184	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	296.80	0.00	296.80	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	5185	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	5186	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 2,3,4,7,9,10,12,13,17,18,21,22,23,26,27,28,30,31/JULIO/2014. POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	315.00	0.00	315.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	5187	GOMEZ CABEZAS BETHSY.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,7,8,9,11,12,13,14,15/JULIO/2014. POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	192.50	0.00	192.50	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5188	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA EXPULSION DE JEREZ WILLIAM Y CHILQUINGA EDISON QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA ISLA SAN CRISTOBAL EL 18 DE JULIO DEL 2014.	48.24	0.00	48.24	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	5189	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014. PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	5190	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 3,4,5,6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,29,30,31/JULIO/2014. POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	385.00	0.00	385.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	5191	LOPEZ ANDRADE CARMEN DEL PILAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014. PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	5192	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	485.80	0.00	485.80	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	5193	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	497.00	0.00	497.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5194	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	21.90	0.00	21.90	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000031381	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO	5195	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA EXPULSION DE LEONEL PEÑAFIEL POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAGOS EL 09 DE JULIO DEL 2014.	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	5196	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	296.80	0.00	296.80	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	5197	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO POR ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISION DE TARIJETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	434.00	0.00	434.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	5198	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS"	192.50	0.00	192.50	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	5199	GOMEZ CABEZAS BETHSY.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2.3.7.8.9.11,12,13,14,15/JULIO/2014. POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO. HERRERA CORDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 2.3.4.7.9.10,12,13,17,18,21,22,23,26,27,28,30,31/JULIO/2014. POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	315.00	0.00	315.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5200	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA EXPULSION DE JUAN ANANCOLLA JUAN, JOSE CHILQUINGA Y DAVID MASAQUIZA POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAGOS EL 15 DE JULIO DEL 2014.	66.18	0.00	66.18	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	5201	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 3.4.5,6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,29,30,31/JULIO/2014. POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	385.00	0.00	385.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5202	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA EXPULSION DE JUAN ANANCOLLA JUAN, JOSE CHILQUINGA Y DAVID MASAQUIZA POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAGOS EL 15 DE JULIO DEL 2014.	59.09	7.09	60.04	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5203	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO 2014.	7.09	0.00	7.09	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5204	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA EXPULSION DE JEREZ WILLIAM Y CHILQUINGA EDISON QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA ISLA SAN CRISTOBAL EL 18 DE JULIO DEL 2014.	43.07	5.17	43.76	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAI ME GIL ARACELY VICENTA	5205	JAI ME GIL ARACELY.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DE LOS GALPONES DE BODEGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTÓBAL.	282.36	0.00	282.36	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5206	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO 2014.	5.17	0.00	5.17	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	5207	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL DMS-HUNTER DE LA GABARRA EL MORRO.	544.32	0.00	544.32	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5208	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA EXPULSION DE LEONEL PEÑAFIEL POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAGOS EL 09 DE JULIO DEL 2014.	19.55	2.35	19.87	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5209	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO 2014.	2.35	0.00	2.35	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
2000017943001	JAI ME GIL ARACELY VICENTA	5210	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA Y ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS E INSTALACIONES EN VARIAS ÁREAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	359.05	0.00	359.05	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
0502238991001	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO	5211	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES DE HIERRO PARA VENTANAS DEL DP.TO. DE MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	280.80	0.00	280.80	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2000017943001	JAI ME GIL ARACELY VICENTA	5212	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA Y ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS E INSTALACIONES EN VARIAS ÁREAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	320.58	38.47	344.30	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
2000017943001	JAI ME GIL ARACELY VICENTA	5213	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACIÓN DE IVA. MES DE AGOSTO DE 2014.	38.47	0.00	38.47	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
0502238991001	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO	5214		280.80	0.00	277.99	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	5215	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES DE HIERRO PARA VENTANAS DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	252.11	30.25	270.76	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	5216	JAIME GIL ARACELY.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	30.25	0.00	30.25	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5217	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DEL MES DE JULIO DEL 2014.	136.67	0.00	136.67	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	5218	ELECTRONAUTICA S.A.- PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL DMS-HUNTER DE LA GABARRA EL MORRO.	486.00	58.32	493.78	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
0991349952001	INTERBENCH S.A.	5219	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014.	154.50	0.00	154.50	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	5220	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	58.32	0.00	58.32	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	5221	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PARA pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal correspondiente al mes de julio del 2014.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	5222	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DE L2014.	303.60	0.00	303.60	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	5223	INTERBENCH S.A.- PAGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014.	137.95	16.55	154.50	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4
1768153530001		5224		122.03	14.64	136.67	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR		EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DEL MES DE JULIO DEL 2014.													
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5225	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO 2014.	14.64	0.00	14.64	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	5226	INTERBENCH S.A.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	16.55	0.00	16.55	N	15/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	2	18/08/2014		0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	5227	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ALICUOTAS MENSUALES DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	300.84	0.00	300.84	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	5228	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA 4, PISO 4 DEL EDIFICIO CUARZO Y PARQUEADERO No 1 DEL SUBSUELO 2, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO DESDE 14 AGOSTO DEL 2014 AL 13 FEBRERO 2015.	3,691.70	0.00	3,691.70	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	5229	PROMOCIONES URASAL S.A.- Compromiso por el pago por servicios de parqueo y garaje de los vehiculos del CGREG en Guayaquil, por el mes de agosto 2014, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1254	317.33	0.00	317.33	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	5230	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR ALICUOTAS MENSUALES DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	300.84	0.00	300.84	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	5231	PROMOCIONES URASAL S.A.- Por el pago por servicios de parqueo y garaje de los vehiculos del CGREG en Guayaquil, por el mes de agosto 2014, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1254	283.33	34.00	287.86	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	0
0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	5232		3,296.16	395.54	3,032.47	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	5233	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR.- PARA PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA 4, PISO 4 DEL EDIFICIO CUARZO Y PARQUEADERO No 1 DEL SUBSUELO 2, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO DESDE 14 AGOSTO DEL 2014 AL 13 FEBRERO 2015.	395.54	0.00	395.54	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	5234	PROMOCIONES URASAL S.A.- Pago compensacion del Iva, correspondiente al mes de agosto del 2014.	34.00	0.00	34.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
0992342412001	AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.	5235	AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.- Compromiso por el pago por servicio de confeccion e instalacion de dos placas, reconocimiento a personales historicos de Isabela. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1222	4,000.00	0.00	4,000.00	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
0992342412001	AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.	5236	AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.- Por el pago por servicio de confeccion e instalacion de dos placas, reconocimiento a personales historicos de Isabela. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1222	3,571.43	428.57	3,628.57	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5237	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP: PAGO COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014	5.84	0.00	5.84	N	18/08/2014	18/08/2014	20/08/2014	2	20/08/2014		0		0
0992342412001	AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.	5238	AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	428.57	0.00	428.57	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5239	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 74	94.79	11.37	101.81	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	5240	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA.- COMPROMISO POR PAGO DE REPOSICION DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS PARA LOS GASTOS EMERGENTES QUE REQUIERE LA INSTITUCION.	29.21	0.00	29.21	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0			0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	5241	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA.- POR PAGO DE REPOSICION DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS PARA LOS GASTOS EMERGENTES QUE REQUIERE LA INSTITUCION.	29.21	0.00	29.21	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	0
2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	5242		301.00	0.00	301.00	S	18/08/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5243	MORA PALLO MARIANITA TARCILA - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 23/AGOSTO/2014, PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y REVISIÓN DE FORMATOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.	4,827.72	0.00	1,694.63	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5244	[P:08 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SRA. FLORES SALAZAR VERONICA PIEDAD, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y DEL ING. SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO EX DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, FUENTE 1.	104.00	0.00	102.96	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	5245	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 65	388.50	0.00	388.50	N	18/08/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5246	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014.PARA ASISTENCIA AL "TALLER PRACTICO DE CIBERSEGURIDAD".	86.96	2.95	87.77	N	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014	0	18/08/2014		0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	5247	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	2,714.88	0.00	2,714.88	N	18/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	2			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5248	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	147.00	0.00	147.00	N	18/08/2014	18/08/2014	19/08/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	5249	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU INSERCIÓN AL CONTINENTE.	164.50	0.00	164.50	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5250	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO/2014.PARA CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE.	147.00	0.00	147.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	5251	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN EN EL CONTINENTE. MARNETTI GRANJA MARCELO.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SEC.TÉCNICA CON LOS DELEGADOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE TÉCNICOS DEL CGREG,DPNG,SPTMF Y ARMADORES DE LOS BUQUES DE CARGA.	350.00	0.00	350.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5252	[P:07 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN NOMINA DE CALIFICACION DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. CALVOPINA CARVAJAL DANIEL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONAL, MONCADA AMAY ISAAC MICHAEL, NAVARRO LOPEZ ALEX LUIS Y YERENA CHULANGO OSCAR LUIS DE CODIGO DE TRABAJO, DE LA FUENTE 2.	387.50	0.00	387.50	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	5253	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE.	164.50	0.00	164.50	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5254	[P:07 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN NOMINA DE CALIFICACION DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, DE LA FUENTE 1.	136.11	0.00	136.11	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5255	[P:08 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SRA.PAZ MOREIRA SARITA LORENA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 2.	2,368.00	0.00	2,368.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	5256		147.00	0.00	147.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5257	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCN. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN AL CONTINENTE. [P:08 T:LI A:2014] NOMINA DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SRA.PAZ MOREIRA SARITA LORENA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 2.	1,124.93	0.00	1,124.93	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0201302411001	VASCONEZ CHAVEZ HOMERO EDMUNDO	5258	VASCONEZ CHAVEZ HOMERO EDMUNDO.- COMPROMISO PARA EL CONTRATO # 14 DE LA CONSULTORIA PARA LA REESTRUCTURACION Y MIGRACION DEL GESTOR DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS CON UN PLAZO DE 90 DIAS.	10,000.00	0.00	10,000.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	5259	MARTINEZ SOTO RODRIGO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 14/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN LAS ISLAS GALÁPAGOS.	336.00	0.00	336.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5260	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN EN EL CONTINENTE.	147.00	0.00	147.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5261	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN EN EL CONTINENTE.	147.00	0.00	147.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	5262	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN AL CONTINENTE.	336.00	0.00	336.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	5263	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 14/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN LAS ISLAS GALÁPAGOS.	350.00	0.00	350.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	5264	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCN. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN AL CONTINENTE.	147.00	0.00	147.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
0201302411001	VASCONEZ CHAVEZ HOMERO EDMUNDO	5265	VASCONEZ CHAVEZ HOMERO EDMUNDO.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA REESTRUCTURACION Y MIGRACION DEL GESTOR DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALPAGOS.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5266	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 (01 AL 31)	246.38	0.00	246.38	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5267	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 (01 AL 31)	219.98	26.40	246.38	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5268	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014	26.40	0.00	26.40	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0	19/08/2014		0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	5269		(12,163.20)	0.00	(12,163.20)	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	5270	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- LIQUIDACION DE COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ABOGADA ALBA VERA. SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	288.75	0.00	288.75	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	5271	LOPEZ CEDENO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,19,20, 21,22,23,24,25,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	288.75	0.00	288.75	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	5272	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 2,3,4,5,6,9,10,11,12,23,24,25,26,27, 28,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	233.75	0.00	233.75	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	5273	LEON JARRIN JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/ 2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	330.00	0.00	330.00	N	19/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	5274	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27, 28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00	316.25	N	19/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	5275		302.50	0.00	302.50	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	5276	CEDEÑO VILLARROEL JAZMIN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	233.75	0.00	233.75	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	5277	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 23,24,25,26,27,28,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	302.00	0.00	302.00	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	5278	LOPEZ CEDEÑO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	288.75	0.00	288.75	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	5279	SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	288.75	0.00	288.75	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	5280	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	151.25	0.00	151.25	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0			0		0
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	5281	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	330.00	0.00	330.00	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	5282	LEON JARRIN JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00	316.25	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	5283	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00	316.25	S	19/08/2014			0			0		0
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	5284	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,26,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	261.25	0.00	261.25	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0			0		0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	5285	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,26,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00	316.25	N	19/08/2014	19/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	5286	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,3,4,5,6,7,8,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	448.98	0.00	448.98	S	20/08/2014			0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5287	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	483.98	0.00	483.98	S	20/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	5288	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	539.00	0.00	539.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	5289	MORA JAIME FREDY.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014".	305.92	0.00	305.92	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	5290	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 06 AL 14/AGOSTO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO; ASISTIR A A CONVOCATORIA AL SEGUNDO TALLER DE TRABAJO SOBRE LA LOREG.	539.00	0.00	539.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5291	MORA JAIME FREDY.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014".	483.98	0.00	483.98	S	20/08/2014			0			0		0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	5292	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	448.98	0.00	448.98	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	5293	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	5294	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5295	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014.PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	483.98	0.00	483.98	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5296	[P:08 THE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2013, ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2014 DEL SR. JULIO OÑA Y DEL MES DE JULIO DEL SR. SERGIO GUERRERO DE CONTRATOS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE FUENTE 2.	1,068.92	0.00	863.05	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5297	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014.PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	483.98	0.00	483.98	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	5298	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014.PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	448.98	0.00	448.98	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	5299	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 06 AL 14/AGOSTO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO; ASISTIR A A CONVOCATORIA AL SEGUNDO TALLER DE TRABAJO SOBRE LA LOREG.	305.92	0.00	305.92	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	5300		316.25	0.00	316.25	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910544998001	PALADINES QUIIJE MARTHA MARINA	5301	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,3,4,5,6,7,8,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	6,800.00	0.00	6,800.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	5302	PALADINES QUIIJE MARTHA MARINA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS(GORRAS, BOLSOS Y LIBRETAS) CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	316.25	0.00	316.25	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	5303	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	151.25	0.00	151.25	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	5304	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	302.00	0.00	302.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	5305	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	302.50	0.00	302.50	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
0910544998001	PALADINES QUIIJE MARTHA MARINA	5306	CEDENO VILLARROEL JAZMIN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	530.00	0.00	530.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	5307	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS. TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1.2,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27, 28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00	316.25	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
1803639408	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES	5308	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,26,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	261.25	0.00	261.25	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	0
2000052064001	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA	5309	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMPRA DE LAMINAS MARFIL Y SOBRES PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION REQUERIDAS POR LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	694.40	0.00	694.40	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1709803777001	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET	5310	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET.- Compromiso por la compra de un telefono inalambrico para ser utilizado en las oficinas de la Presidencia del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1320	112.00	0.00	112.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0992749245001	PROYAN S.A.	5311	PROYAN S.A.-Compromiso por el pago por servicios de Capacitacion al curso de Compras Publicas de la servidora Paulina Badillo, que labora en el Departamento Administrativo. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1311, a Gye los dias 29,30 y 31 de julio del 2014.	352.80	0.00	352.80	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5312	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR (QUISHPI RAUL, QUINALUIS SEGUNDO Y ARMIJOS CARLOS) EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, OPERATIVO REALIZADO EL DIA 16 DE JULIO 2014 EN LA ISLA SANTA CRUZ.	947.16	0.00	947.16	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5313	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO por servicio de Transporte de valores de la TCT desde el counter del aeropuerto de Tababela hasta la matriz del Banco del Pacifico en Quito del CGREG. por el mes de JUNIO de 2014.	2,427.44	0.00	2,427.44	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5314	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por el pago de reembolso de valores por pasajes aereos por parte de la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG.Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios, rutas Qto-Cri, 14 de agosto y Cri-Qto, 29 de agosto del 2014.	277.85	0.00	277.85	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5315	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR REPARACION EMERGENTE DEL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL LOS MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DE SUS PECULIOS.	120.00	0.00	120.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1709803777001	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET	5316	PEÑAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET.- Por la compra de un telefono inalambrico para ser utilizado en las oficinas de la Presidencia del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1320	100.00	12.00	107.40	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5317	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR DESMONTAJE DE UN AIRE ACONDICIONADO MODELO SPLIT Y MONTAJE DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCA PANASONIC EN AREA DE PLANIFICACION DONDE LABORA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CONSEJO DE GOBIERNO OFIC	246.40	0.00	246.40	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
0992749245001	PROYAN S.A.	5318	PROYAN S.A.-Por el pago por servicios de Capacitacion al curso de Compras Publicas de la servidora Paulina Badillo, que labora en el Departamento Administrativo. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1311, a Gye los dias 29,30 y 31 de julio del 2014.	315.00	37.80	320.04	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5319	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Por el pago de reembolso de valores por pasajes aereos por parte de la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG.Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios, rutas Qto-Cri, 14 de agosto y Cri-Qto, 29 de agosto del 2014.	277.85	0.00	277.85	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1709803777001	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET	5320	PEÑAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET.- Pago Compensacion del IVA, correspondiente al mes de agosto del 2014.	12.00	0.00	12.00	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992749245001	PROYAN S.A.	5321	PROYAN S.A.- Pago compensacion del IVA, correspondiente al mes de agosto del 2014.	37.80	0.00	37.80	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5322	BUENAÑO FIERRO WILSON GILBERT.- PAGO POR DESMONTAJE DE UN AIRE ACONDICIONADO MODELO SPLIT Y MONTAJE DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCA PANASONIC EN AREA DE PLANIFICACION DONDE LABORA PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL CONSEJO DE GOBIERNO OFIC	220.00	26.40	223.52	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5323	BUENAÑO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	26.40	0.00	26.40	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5324	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR REPARACION EMERGENTE DEL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL LOS MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DE SUS PECULIOS.	120.00	0.00	120.00	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5325	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO por servicio de Transporte de valores de la TCT desde el counter del aeropuerto de Tababela hasta la matriz del Banco del Pacifico en Quito del CGREG. por el mes de JUNIO de 2014.	2,167.36	260.08	2,384.09	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5326	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION IVA mes de AGOSTO de 2014.	260.08	0.00	260.08	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
2000052064001	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA	5327	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR COMPRA DE LAMINAS MARFIL Y SOBRES PARA LA IMPRESION DE TARIETAS DE INVITACION REQUERIDAS POR LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	620.00	74.40	665.88	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
2000052064001	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA	5328	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	74.40	0.00	74.40	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014		0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	5329	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.- PAGO POR ELABORACION DE TARIETAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	530.00	0.00	524.70	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	5330		6,800.00	0.00	6,732.00	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5331	PALADINES QUIJJE MARTHA MARINA.- PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS(GORRAS, BOLSOS Y LIBRETAS) CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS. SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO POR PAGO POR PERMISO DEL USO DE FRECUENCIAS PARA RADIOS UHF, UTILIZADOS EN EL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	112.47	0.00	112.47	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5332	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR PERMISO DEL USO DE FRECUENCIAS PARA RADIOS UHF, UTILIZADOS EN EL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	100.42	12.05	112.47	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	2
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5333	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	12.05	0.00	12.05	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0	20/08/2014		0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	5334	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS COMPRA DE PASAJES RUTA CRI-QTO-CRI, FECHA 3,6 DE JULIO DEL 2014, ACUERDO RESOLUCION No SENRES-2008-00014 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	333.81	0.00	333.81	N	20/08/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5335	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Por el pago de reembolso de valores por pasajes aereos por parte de la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG,Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios, rutas Qto-Cri, 14 de agosto y Cri-Qto, 29 de agosto del 2014.	(277.85)	0.00	(277.85)	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5336	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por el pago de reembolso de valores por pasajes aereos por parte de la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG,Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios, rutas Qto-Cri, 14 de agosto y Cri-Qto, 29 de agosto del 2014.	(277.85)	0.00	(277.85)	N	20/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5337	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Compromiso por el pago de reembolso de valores por pasajes aereos por parte de la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG,Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios, rutas Qto-Cri, 14 de agosto y Cri-Qto, 29 de agosto del 2014.	277.85	0.00	277.85	N	20/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5338	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso pago de reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos por parte de la empres Martourgal a l señor Secretario Tecnico del CGREG, Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios a la ciudad de Quito, rutas Qto-Cri, 14 agosto y Cri-Qto, 29 del 2014.	947.16	0.00	947.16	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5339	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR (QUISHPI RAUL, QUINALUIS SEGUNDO Y ARMIOS CARLOS) EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, OPERATIVO REALIZADO EL DIA 16 DE JULIO 2014 EN LA ISLA SANTA CRUZ.	244.93	0.00	244.93	S	21/08/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5340	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago de reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos por parte de la empres Martourgal a l señor Secretario Tecnico del CGREG, Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios a la ciudad de Quito, rutas Qto-Cri, 14 agosto y Cri-Qto, 29 del 2014.	(277.85)	0.00	(277.85)	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5341	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos por la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG, Inga. Paul Moreno Valverde por comision de servicios a la ciudad de Quito, rutas Qto-Cri, el 14 de agosto y Cri-Qto, el 29 de agosto del 2014.	244.93	0.00	244.93	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5342	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos por la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG, Inga. Paul Moreno Valverde por comision de servicios a la ciudad de Quito, rutas Qto-Cri, el 14 de agosto y Cri-Qto, el 29 de agosto del 2014.	244.93	0.00	244.93	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5343	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO, MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN FACTURAS.	68.01	0.00	68.01	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5344	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO, MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN FACTURAS.	68.01	0.00	68.01	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5345	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO, MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN FACTURAS. MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por el reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos por parte de la empres Martourgal por la salida de IRREGULARES desde las islas Galapagos al Continente Ecuatoriano el 16 de julio de 2014.. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1315	127.30	0.00	127.30	S	21/08/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5346	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago de comision por compra de pasajes aereos para Ing. Paul Moreno Valverde, Secretario Técnico por comision de servicios a Qto, rutas Qto-Cri del 14 de agosto del 2014 y Cri-Qto del 29 de agosto del 2014.	32.92	0.00	32.92	N	21/08/2014	21/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5347	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO COMISION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, OPERATIVO REALIZADO EL DIA 16 DE JULIO DEL 2014.	127.30	0.00	127.30	S	22/08/2014			0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	5348	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTACRUZ, PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL (MAE,SNAP,CGREG,SENPLADE S)JORNADA DE TRABAJO CON SETECL.	871.50	0.00	871.50	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5349	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago de comision por compra de pasajes aereos para Ing. Paul Moreno Valverde, Secretario Técnico por comision de servicios a Qto, rutas Qto-Cri del 14 de agosto del 2014 y Cri-Qto del 29 de agosto del 2014.	29.39	3.53	29.86	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5350	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	3.53	0.00	3.53	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1792106168001	CORPORACION CAPACTTACION CREATIVA ACELERADA C2A	5351	CORPORACION CAPACTTACION CREATIVA ACELERADA C2A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de Capacitacion para el personal del area de Contabilidad del CGREG en San Cristobal DICTADO EL 11 DE AGOSTO DEL 2014.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	5352		591.50	0.00	591.50	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	5353	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO, DEL 15 AL 21 DE AGOSTO/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	871.50	0.00	871.50	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5354	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso pago por compra de pasajes aéreos para personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos, operativo realizado el 16 de julio del 2014.	127.30	0.00	127.30	N	22/08/2014	22/08/2014	28/08/2014	6			0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	5355	MAGALLANES MAGALLANES ARGENIA ARICELA.- COMPROMISO PARA LA COMPRA de utensillos para la oficina de la Presidencia del CGREG en San Cristobal.	217.28	0.00	217.28	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	5356	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO, DEL 15 AL 21 DE AGOSTO/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	591.50	0.00	591.50	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	5357	RENOVALLANTA S.A.- Compromiso por el pago por servicios de un técnico para que realice la evaluación de llantas usadas de los Vehículos y Equipo caminero del CGREG.	938.56	0.00	938.56	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	5358	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR TRANSPORTE AEREO DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO PAGADOS DE SUS PECULIOS.	102.37	0.00	102.37	S	22/08/2014			0			0		0
1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	5359	RENOVALLANTA S.A.- Por el pago por servicios de un técnico para que realice la evaluación de llantas usadas de los Vehículos y Equipo caminero del CGREG.	838.00	100.56	921.80	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	5360	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR TRANSPORTE AEREO DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO PAGADOS DE SUS PECULIOS.	102.37	0.00	102.37	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	5361	RENOVALLANTA S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	100.56	0.00	100.56	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	5362	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR TRANSPORTE AEREO DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO PAGADOS DE SUS PECULIOS.	102.37	0.00	102.37	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	2
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	5363	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- Compromiso por el pago por servicio de mantenimiento del vehiculo de la Direccion Zonal de Quito del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1333	412.36	0.00	412.36	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	5364	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- Por el pago por servicio de mantenimiento del vehiculo de la Direccion Zonal de Quito del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1333	368.18	44.18	405.00	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	5365	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	44.18	0.00	44.18	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	5366	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- Compromiso por el pago por servicio de mantenimiento del vehiculo de la Direccion Zonal de Quito del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1333	215.68	0.00	215.68	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	5367	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- Compromiso para pago por servicios logísticos, para los miembros del Comité Técnico de Turismo y los sectores productivos y sociales que se realizó el 01 de agosto de 2014.	112.00	0.00	112.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANES ARICELA	5368	MAGALLANES MAGALLANES ARICELA.- PAGO PARA LA COMPRA de utensillos para la oficina de la Presidencia del CGREG en San Cristobal.	194.00	23.28	208.36	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	5369	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- Por el pago por servicio de mantenimiento del vehiculo de la Direccion Zonal de Quito del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1333	192.57	23.11	211.83	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANES ARICELA	5370	MAGALLANES MAGALLANES ARICELA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	23.28	0.00	23.28	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	5371	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	23.11	0.00	23.11	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014		0		0
1792106168001	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A	5372	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A.- pago por servicios de Capacitacion para el personal del area de Contabilidad del CGREG en San Cristobal DICTADO EL 11 DE AGOSTO DEL 2014.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	5373	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Compromiso por el pago por servicios de capacitacion en Ediciones Legales para la servidora Esmeralda >Pallo Secretaria de Planificacion, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1300	254.30	0.00	254.30	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	5374	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- pago por servicios logísticos, para los miembros del Comité Técnico de Turismo y los sectores productivos y sociales que se realizó el 01 de agosto de 2014.	100.00	12.00	101.60	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	5375	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Por el pago por servicios de capacitación en Ediciones Legales para la servidora Esmeralda >Pallo Secretaria de Planificación, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1300	227.05	27.25	249.76	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	5376	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	12.00	0.00	12.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	5377	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	27.25	0.00	27.25	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014		0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	5378	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	144.00	0.00	144.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	5379	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	144.00	0.00	144.00	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
1303340390	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO	5380	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS, DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA AL CURSO DE CONTRATACION PUBLICA LOS DIAS 2,3 Y 4 DE JULIO DEL 2014.	126.00	0.00	126.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
1303340390	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO	5381	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS, DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA AL CURSO DE CONTRATACION PUBLICA LOS DIAS 2,3 Y 4 DE JULIO DEL 2014.	126.00	0.00	126.00	N	22/08/2014	22/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5382	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y FERRULAS PARA LA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	94.32	0.00	94.32	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0			0		0
				90.00	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	5383	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.- PAGO POR TRABAJOS DE PRENSADA DE MANGUERA DE PRESIÓN HIDRAULICA CON ACOPLES PARA RETROEXCAVADORA DE ISABELA			90.00	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0					0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5384	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y FERRULAS PARA LA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	84.21	10.11	90.45	N	22/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	2	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	4
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5385	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA: PAGO COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014	10.11	0.00	10.11	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	5386	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.- PAGO POR TRABAJOS DE PRENSADA DE MANGUERA DE PRESIÓN HIDRAULICA CON ACOPLES PARA RETROEXCAVADORA DE ISABELA	90.00	0.00	88.20	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5387	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DEL 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUM QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,836.00	0.00	1,836.00	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5388	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPRA DEL 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUM QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5389	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	196.71	0.00	196.71	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0	25/08/2014		0		0
1490815690001	CONSORCIO VIAL ISABELA	5390	COMPROMISO DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ASFALTADO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LAS VIAS ALFAGIA- CAMA- LOS MELLIZOS-PRETORIA Y MERCEDITAS-LOSTINTOS Y SIRCUITO BARRIO LOJAS DEL CANTON IZABELA.	153,246.04	0.00	153,246.04	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
1490815690001	CONSORCIO VIAL ISABELA	5391		18,389.52	0.00	18,389.52	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992502649001	EZONE S.A.	5392	COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO. EZONE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DEL CUARTO INFORME O PRODUCTO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	0.00	26,720.00	N	25/08/2014	25/08/2014	27/08/2014	2			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	5393	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	3,206.00	0.00	3,206.00	N	25/08/2014	27/08/2014		0			0		0
0992136960001	MARCANDALY S.A.	5394	MARCANDALY S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRS-2 Y CSS-1H PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	59,417.40	7,130.09	34,105.59	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
0992136960001	MARCANDALY S.A.	5395	MARCANDALY S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	7,130.09	0.00	7,130.09	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	5396	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA MES DE 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	5397	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2014	948.60	0.00	948.60	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	5398	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA" ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	37.00	0.00	37.00	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5399	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DEL LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	10.77	0.00	10.77	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
				50.60	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	5400	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ISABELA, DEL 27 AL 30/JULIO/2014, PARA MANTENER REUNIÓN CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE COORDINADOR DE PROYECTO ARAUCARIA.			50.60	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0					0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	5401	ESCOBAR VALLE ADRIANA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACIÓN DE REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	49.51	0.00	49.51	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5402	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	147.00	0.00	147.00	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5403	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DEL LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	10.77	0.00	10.77	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	5404	GIL TUPIZA LETICIA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	147.00	0.00	147.00	N	25/08/2014	25/08/2014	25/08/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	5405	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	73.21	0.00	73.21	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	5406		47.78	0.00	47.78	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5407	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO". LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	147.00	0.00	147.00	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	5408	GIL TUPIZA LETICIA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	147.00	0.00	147.00	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	2
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5409	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 2/AGOSTO, PARA ASISTIR A CURSO PRÁCTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	21.00	0.00	21.00	N	25/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	5410	CLARATECH S.A.- Compromiso para la compra de un scanner para ser utilizado en el Departamento Administrativo del CGREG en San Cristobal.- Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1236	576.80	0.00	576.80	N	25/08/2014	25/08/2014	28/08/2014	2			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	5411	ALBAN RODAS PABLO ANDRES.-COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA REDACCION DE PERIODICO INSTITUCIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	1,722.50	0.00	1,722.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5412	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES A SAN CRISTÓBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS PARA LA RESIDENCIA PERMANENTE Y TEMPORAL, PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SENTINEL.	64.50	0.00	64.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	5413	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 07 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	314.20	0.00	314.20	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5414	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH - COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 30 DE JULIO DEL2014, ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	1,064.62	0.00	1,064.62	S	26/08/2014			0			0		0
2000033502	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	5415	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS - COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA A PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCION CON EL GAD MUNICIPAL.	190.74	0.00	190.74	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	5416	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA" ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	37.00	0.00	37.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000024634	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	5417	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO - COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA A PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCION CON LE GAD MUNICIPALES.	186.10	0.00	186.10	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	5418	LLERENA MARTILLO STALYN - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA, DEL 27 AL 30/JULIO/2014, PARA MANTENER REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE COORDINADOR DE PROYECTO ARAUCARIA.	50.60	0.00	50.60	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	5419	ESCOBAR VALLE ADRIANA - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION DE REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	49.51	0.00	49.51	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	5420	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014 INTER ISLAS. ABOGADO ASESORIA JURIDICA.	201.74	0.00	201.74	S	26/08/2014			0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	5421	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTÓBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACION DEL REGLAMENTO DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	73.21	0.00	73.21	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	5422	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	154.61	0.00	154.61	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	5423	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA SEÑORA MINISTRA EN TEMAS COMUNICACIONALES.	335.69	0.00	335.69	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	5424	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	47.78	0.00	47.78	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	5425	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 05 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITE INTERINSITUCCIONAL PARA RESTRICCION DEL PLASTICO DESECHABLE, REUNION CON CONCEJALES DE GADS MUNICIPALES.	151.01	0.00	151.01	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5426	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 2/AGOSTO, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	21.00	0.00	21.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5427	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS PARA LA RESIDENCIA PERMANENTE Y TEMPORAL, PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SENTINEL.	64.50	0.00	64.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	5428	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ZUMBA (ZAMORA CHINCHIPE), DEL 4 AL 8/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR MOVILIZACIÓN EN VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN, DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO.	66.00	0.00	66.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	5429	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE TURISMO PARA GALAPAGOS.	260.00	0.00	260.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	5430	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- COMPROMISO PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	396.20	0.00	396.20	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	5431	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ZUMBA (ZAMORA CHINCHIPE), DEL 4 AL 8/SEPTIEMBRE/2013, PARA REALIZAR MOVILIZACIÓN EN VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN, DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO.	66.00	0.00	66.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	5432	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY.- COMPROMISO PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	5433		448.00	0.00	448.00	S	26/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5434	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 19 AL 22/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	5435	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- COMPROMISO PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	308.00	0.00	308.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5436	GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 19 AL 22/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	5437	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	5438	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000025284	AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ	5439	CARVAJAL FARFAN DELIA.- COMPROMISO PARA PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	5440	AMAY GRANDA ABEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	406.00	0.00	406.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5441	HERRERA VILLACIS INES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	S	26/08/2014			0			0		0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	5442	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5443	CARVAJAL FARFAN DELIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5444	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	S	26/08/2014			0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5445	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	5446	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	238.00	0.00	238.00	S	26/08/2014			0			0		0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	5447	ESCOBAR VALLE ADRIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	5448	GARCES MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL	189.00	0.00	189.00	S	26/08/2014			0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	5449	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL	396.20	0.00	396.20	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	5450	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 07 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	314.20	0.00	314.20	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	5451	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	448.00	0.00	448.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	5452	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	448.00	0.00	448.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	5453	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA A PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCION CON EL GAD MUNICIPAL.	190.74	0.00	190.74	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	5454		186.10	0.00	186.10	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	5455	CRIOULLO QUIMBIULLCO LUIS FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA A PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCION CON LE GAD MUNICIPALES.	406.00	0.00	406.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	5456	HERRERA VILLACIS INES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	154.61	0.00	154.61	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000025284	AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ	5457	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	5458	AMAY GRANDA ABEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	151.01	0.00	151.01	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	5459	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 05 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA RESTRICION DEL PLASTICO DESECHABLE, REUNION CON CONCEJALES DE GADS MUNICIPALES.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	5460	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	308.00	0.00	308.00	N	26/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	2	28/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	5467	ALBAN RODAS OABLO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE PASAJES DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2014. PARA REDACCION DE PERIODICO INSTITUCIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	386.33	0.00	386.33	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	5468	ALBAN RODAS OABLO ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE PASAJES DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2014. PARA REDACCION DE PERIODICO INSTITUCIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	386.33	0.00	386.33	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5469	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 30 DE JULIO DEL 2014. ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	1,064.62	0.00	1,064.62	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5470	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 30 DE JULIO DEL 2014. ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	1,064.62	0.00	1,064.62	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	5471	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014. PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE TURISMO PARA GALAPAGOS.	260.00	0.00	260.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	5472	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. ABOGADO ASESORIA JURIDICA.	201.74	0.00	201.74	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	5473	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. ABOGADO ASESORIA JURIDICA.	201.74	0.00	201.74	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
0916990740001	PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL	5474	PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL. PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	355.00	0.00	355.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5475		50.00	0.00	50.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5476	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR SERVICIO DE ENLLANTADA PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND QUE ES UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	25.00	0.00	25.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	5477	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA, PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TABLETAS DE BASQUET PARA NIÑOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	560.00	0.00	560.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5478	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR SERVICIO DE ENLLANTADA, LAVADA Y PULVERIZADA DE FURGONETA TOYOTA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	80.00	0.00	80.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5479	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR DE LA PANGA DE LA GABARRA "EL MORRO".	132.00	0.00	132.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5480	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	12.89	0.00	12.89	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5481	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	522.00	0.00	522.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5482	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DL SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	5483		333.81	0.00	333.81	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	5484	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE PASAJES POR RESIDENCIA SEGUN LO SEÑALA RESOLUCION No. SENRES 2008-00014 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL EL 03 Y 06 DE JULIO DEL 2014.	19.90	0.00	19.90	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5485	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION EN TALLER DE CONTRATACION PUBLICA.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	5486	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	312.77	0.00	312.77	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	5487	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	238.00	0.00	238.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	5488	ESCOBAR VALLE ADRIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	5489	GARCES MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	448.00	0.00	448.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5490	TERAN PALLO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	141.21	0.00	141.21	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	5497	ESCOBAR VALLE AADRIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SENTINEL	238.00	0.00	238.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5498	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	80.93	0.00	80.93	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	5499	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR Compra de repuestos para Lapto de la Unidad de Estadísticas e Información del área de Planificación del CGREG en San Cristobal: 2 BATERIAS, 1 PANALLA Y 3 TECLADOS NUMERICOS.	422.24	0.00	422.24	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	5500	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	390.60	0.00	390.60	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5501	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA	5502	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE ISABELA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE SANTIAMIENTO AMBIENTAL PROYECTO ARAUCARIA XXI (RECURSOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA).	217,027.32	0.00	217,027.32	N	26/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	2	28/08/2014		0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5503	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	63.67	0.00	63.67	N	26/08/2014			0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5504	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	189.00	0.00	189.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	5505	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DL SISTEMA SENTINEL. TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 25 AL 27/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA DIRECCIÓN.	301.00	0.00	301.00	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5506	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014, PARA INSPECCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE INGRESO DE MOTOR FUERA DE BORDA ELECTRICO DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	122.77	0.00	122.77	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5507	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	390.60	0.00	390.60	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	5508	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS, DEL 30 AL 31 DE JULIO D EL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NUNEZ Y ADOLESCENCIA.	18.34	0.00	18.34	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5509	SOTOMAYOR ROBLES ERICK RENAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	290.50	0.00	290.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA	5510		25.44	0.00	25.44	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000025284	AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ	5511	HERNANDEZ RUMPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, A SEMINARIO TALLER SOBRE LA ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO, REMUNERACION Y NOMINAS. AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	290.50	0.00	290.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5512	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 12 AL 15/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A INAUGURACION DE LAS OFICINAS Y TALLER DEL CIPRO GALAPAGOS.	465.50	0.00	465.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	5513	CARVAJAL FARFAN DELIA MARGOTH.-CARPAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	290.50	0.00	290.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	5514	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILIADORA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	390.60	0.00	390.60	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5515	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 12 AL 15/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A INAUGURACION DE LAS OFICINAS Y TALLER DEL CIPRO GALAPAGOS.	465.50	0.00	465.50	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
2000020707	HERNANDEZ RUMPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA	5516	HERNANDEZ RUMPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, A SEMINARIO TALLER SOBRE LA ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO, REMUNERACION Y NOMINAS.	(25.44)	0.00	(25.44)	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	5517	HERNANDEZ RUMPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, A SEMINARIO TALLER SOBRE LA ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO, REMUNERACION Y NOMINAS.	371.00	0.00	371.00	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA	5518	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO I. HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, A SEMINARIO TALLER SOBRE LA ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO, REMUNERACION Y NOMINAS.	25.44	0.00	25.44	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5519	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	290.08	0.00	290.08	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5520	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR REINTEGRO DE PASAJE POR RESIDENCIA SEGUN LO SEÑALA RESOLUCION No. SENRES 2008-00014 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL-QUITTO EL 25 DE JULIO DEL 2014.	141.21	0.00	141.21	N	26/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	2	28/08/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5521	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	323.80	0.00	323.80	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5522	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	80.93	0.00	80.93	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5523	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014, PARA INSPECCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE INGRESO DE MOTOR FUERA DE BORDA ELECTRICO DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	122.77	0.00	122.77	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	5524		18.34	0.00	18.34	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	5525	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS, DEL 30 AL 31 DE JULIO D EL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NUÑEZ Y ADOLESCENCIA.	388.50	0.00	388.50	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	5526	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTENCIA A TALLER PRACTICO DE CIBERSEGURIDAD. CHARLA TECNICA SOBRE TEMAS DEL TALLER Y SUPERVISION SOBRE FUNCIONES ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DTIC.	301.00	0.00	301.00	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	5527	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OOPP Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	798.75	86.25	824.62	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	28/08/2014		0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	5528	EXCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA LTDA.- pago de pasajes aereos interislas para los funcionarios del CGREG: DAVID MORENO, PABLO ALBAN, ANDRÉS PEÑAFIEL Y VILMA CALVOPINA LOS DIAS 19-21-22 DE AGOSTO DEL 2014.	86.25	0.00	86.25	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	5529	EXCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	381.50	0.00	381.50	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5530	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y CON PERSONAL TECNICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	205.88	0.00	205.88	N	26/08/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5531	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014.	24.69	0.00	24.69	N	26/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0916990740001	PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL	5532	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	355.00	0.00	347.90	N	26/08/2014	26/08/2014		0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5533	PRECiado ORELLANA DANNY GABRIEL, PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	50.00	0.00	49.00	S	26/08/2014			0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5534	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR SERVICIO DE ENLLANTADA PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND QUE ES UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	44.64	5.36	45.36	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5535	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	5.36	0.00	5.36	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5536	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ARREGLO DE 5 LLANTAS DE PARA LA CAMIONETA MAZDA 4X4 #2 QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	22.32	2.68	22.67	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5537	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2.68	0.00	2.68	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	5538	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARÍA, PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TABLEROS DE BASQUET PARA NIÑOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	500.00	60.00	508.00	N	26/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	5539	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARÍA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	60.00	0.00	60.00	N	26/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5540	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR SERVICIO DE ENLLANTADA, LAVADA Y PULVERIZADA DE FURGONETA TOYOTA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	71.43	8.57	72.57	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5541	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	8.57	0.00	8.57	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5542	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR DE LA PANGA DE LA GABARRA "EL MORRO".	117.86	14.14	126.58	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5543	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	14.14	0.00	14.14	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5544	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	11.51	1.38	12.36	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	5545	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1.38	0.00	1.38	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5546	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	466.07	55.93	500.56	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	5547	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	55.93	0.00	55.93	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5548	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	259.00	31.08	278.17	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5549	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	31.08	0.00	31.08	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5550	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	289.11	34.69	310.50	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	2
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5551	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, AGOSTO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	34.69	0.00	34.69	N	26/08/2014	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5552	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5553	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSCION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	5554	FABERSOF S.A.- PAGO POR Compra de repuestos para Lapto de la Unidad de Estadísticas e Información del área de Planificación del CGREG en San Cristobal: 2 BATERIAS, 1 PANALLA Y 3 TECLADOS NUMERICOS.	377.00	45.24	404.90	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	28/08/2014		0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	5555	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA VALIDAR PRODUCTO DE LA RESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	388.50	0.00	388.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	5556	FABERSOF S.A.- COMPENSCACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014	45.24	0.00	45.24	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	5557	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENSION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Y REGISTRO DE USUARIO COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ESIGEF.	654.50	0.00	654.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	5558	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- COMPROMISO PARA pago POR REEMBOLSO DE PASAJES aereos de la señora Ministra Presidenta, Christian Reyes y Franklin Bucheli del CGREG , por comision de servicios a Cuenca Gabinete ampliado Itinerante.	409.89	0.00	409.89	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	5559	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILIADORA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	390.60	0.00	390.60	N	27/08/2014			0			0		0
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	5560	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILIADORA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	390.60	0.00	390.60	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	5561	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- Pago POR REEMBOLSO DE PASAJES aereos de la señora Ministra Presidenta, Christian Reyes y Franklin Bucheli del CGREG , por comision de servicios a Cuenca Gabinete ampliado Itinerante.	409.89	0.00	409.89	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5562	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	5563	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	371.00	0.00	371.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	5564	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OOPP Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES	301.00	0.00	301.00	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5565	FLORES INSUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	5566	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTENCIA A TALLER PRACTICO DE CIBERSEGURIDAD, CHARLA TECNICA SOBRE TEMAS DEL TALLER Y SUPERVISION SOBRE FUNCIONES ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DTIC.	388.50	0.00	388.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	5567	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y CON PERSONAL TECNICO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE.	381.50	0.00	381.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	5568		290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	5569	GARCES MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	388.50	0.00	388.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	5570	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA VALIDAR PRODUCTO DE LA RESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	248.50	0.00	248.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	5571	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	654.50	0.00	654.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	5572	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENSION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Y REGISTRO DE USUARIO COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ESIGEF.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000025284	AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ	5573	CARVAJAL FARFAN DELIA MARGOTH.-CARPAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5574	AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	390.60	0.00	390.60	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5575	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5576	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA. SOTOMAYOR ROBLES ERIK RENAN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	5577	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	390.60	0.00	390.60	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5578	FLORES INSUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	5579	GARCES MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	290.50	0.00	290.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	5580	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	248.50	0.00	248.50	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1707078612	TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO	5581	TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA DICTAR TALLER DE RELACIONES HUMANAS PARA LA EMPRESA SEGURPI Y LA COMUNIDAD DE PUERTO VILLAMIL.	296.04	0.00	296.04	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	5582		373.47	0.00	373.47	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	5583	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	373.47	0.00	373.47	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1707078612	TERAN ALONSO CLAUDIO AGUSTO	5584	TERAN ALONSO CLAUDIO AGUSTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA DICTAR TALLER DE RELACIONES HUMANAS PARA LA EMPRESA SEGURPI Y LA COMUNIDAD DE PUERTO VILLAMIL.	296.04	0.00	296.04	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	28/08/2014		0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	5585	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE UN DISTRIBUIDOR DE ASFALTO PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ.	187,150.00	22,458.00	114,161.50	N	27/08/2014	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	5586	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA POR LIQUIDACION DE CONTRATO.	22,458.00	0.00	22,458.00	N	27/08/2014	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
0923279525001	TORRES PALACIOS EVELYN ALEXANDRA	5587	TORRES PALACIOS EVELYN ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA ADQUISICION de accesorios para el departamento de Tecnología en San Cristobal.. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1310	330.40	0.00	330.40	N	27/08/2014	27/08/2014		0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5588	[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	379,108.70	0.00	191,864.04	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	29/08/2014	2		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5589	[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	137,701.83	0.00	89,445.79	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	29/08/2014	2	29/08/2014	2
0992502649001	EZONE S.A.	5590		26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	27/08/2014	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5591	EZONE S.A.- PAGO DEL CUARTO INFORME O PRODUCTO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS. [P:05 T:AJ A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE PLANILLA DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DE LA ING. GALVEZ PEÑAHERRERA ALEXANDRA ELIZABETH Y PLANILLA DE AJUSTES DE APORTES DEL SR. CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS, FUENTE 2	66.71	0.00	0.02	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	28/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	2
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	5592	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS OCASIONADOS PARA LA OBTENCION DEL USUARIO ADMINISTRADOR DEL ESIGEF Y LA TARJETA DE COORDINADAS E-SP EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR RESPECTIVAMENTE.	32.93	0.00	32.93	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5593	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE DE ACUERDO A DISPOSICION CONTENIDA EN EL ART 5 LITERAL b DE LA RESOLUCIÓN SENRES -2008-000147, RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL EL 29 DE JULIO DEL 2014.	141.20	0.00	141.20	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5594	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE DE ACUERDO A DISPOSICION CONTENIDA EN EL ART 5 LITERAL b DE LA RESOLUCIÓN SENRES -2008-000147, RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL EL 29 DE JULIO DEL 2014.	141.20	0.00	141.20	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	5595	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS OCASIONADOS PARA LA OBTENCION DEL USUARIO ADMINISTRADOR DEL ESIGEF Y LA TARJETA DE COORDINADAS E-SP EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR RESPECTIVAMENTE.	32.93	0.00	32.93	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	5596		258.17	0.00	258.17	S	28/08/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	5597	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR TRÁMITE EN MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN CONSULTORA DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL.	258.17	0.00	258.17	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	5598	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- COMPROMISO PARA la compra de una Impresora para carnetizacion, y materiales y impresión, para ser utilizados en la TCT - Residencia del CGREG.	10,403.68	0.00	10,403.68	N	28/08/2014	28/08/2014		0			0		0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	5599	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR TRÁMITE EN MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN CONSULTORA DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL.	258.17	0.00	258.17	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014		0		0
1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	5600	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJESPOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 A STA. CRUZ. PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA EN LAS ISLAS GALAPAGOS.	84.00	0.00	84.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5601	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014. PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. DIEGO GARCIA CARRION, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA FORMULAR CONSULTA SOBRE EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA.	479.53	0.00	479.53	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	5602		253.50	0.00	253.50	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	5609	CARMEN LOPEZ ANDRADE.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO, PARA ASISTIR AL SEMINARIO - TALLER DE REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	86.23	0.00	86.23	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	5610	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	253.50	0.00	253.50	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	5611	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	308.83	0.00	308.83	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	5612	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 A STA. CRUZ, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA EN LAS ISLAS GALAPAGOS.	84.00	0.00	84.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	5613	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	241.14	0.00	241.14	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	5614	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES AL CGREG.	41.60	0.00	41.60	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5615	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. DIEGO GARCIA CARRION, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA FORMULAR CONSULTA SOBRE EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA.	479.53	0.00	479.53	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	5616		162.54	0.00	162.54	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	5624	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR Y COORDINAR GRABACION DE PASTILLAS TESTIMONIALES PARA LA TV. DE MENSAJE DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	304.80	0.00	304.80	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	5625	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA III REUNION DE COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL.	131.08	0.00	131.08	N	29/08/2014	29/08/2014		0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	5626	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 24 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR A UNA REUNION CON LA EMPRESA FINIQUITAR, CON LA EMPRESA DELFOS.	610.09	0.00	610.09	N	29/08/2014	29/08/2014		0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	5627	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR Y COORDINAR GRABACION DE PASTILLAS TESTIMONIALES PARA LA TV. DE MENSAJE DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	304.80	0.00	304.80	N	29/08/2014	29/08/2014		0			0		0