



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5629	SOTOMAYOR ROBLES ERICK -COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE RETORNO A PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN EN EL CONTINENTE.	63.00	0.00	63.00	S	29/08/2014			0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5630	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 08 AL 10 DE AGOSTO INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN EN EL CONTINENTE.	62.87	0.00	62.87	S	29/08/2014			0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	5631	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, REVISION Y ENTREGA-RECEPCION DEL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO EN LA ISLA SANTA CRUZ.	202.03	0.00	202.03	S	29/08/2014			0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5632	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE JEFE DE UATH.	299.17	0.00	299.17	S	29/08/2014			0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	5633	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO LOQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PARA RECEPCION Y VERIFICACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G5 E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS UBICADAS EN AEROPUERTO DE GUAYAQUIL.	229.61	0.00	229.61	S	29/08/2014			0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5634		63.00	0.00	63.00	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	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	5635	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS A SU DIGNA ISERCIÓN EN EL CONTINENTE	63.00	0.00	63.00	N	29/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5636	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 08 AL 10 DE AGOSTO INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS A SU DIGNA ISERCIÓN EN EL CONTINENTE	62.87	0.00	62.87	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5637	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 08 AL 10 DE AGOSTO INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA ISERCIÓN EN EL CONTINENTE.	62.87	0.00	62.87	N	29/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5638	FLORES INZUASTI PABLO IVA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	63.67	0.00	63.67	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5639	FLORES INZUASTI PABLO IVA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	63.67	0.00	63.67	N	29/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	5640		202.03	0.00	202.03	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	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
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5641	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014. A REVISION Y ENTREGA- RECEPCION DEL DISTRIBUIDOR DEL ASFALTO EN LA ISLA SANTA CRUZ.	299.17	0.00	299.17	N	29/08/2014	01/09/2014	01/09/2014	2			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	5642	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO Y GUAYAQUIL, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE JEFE DE UATH.	229.61	0.00	229.61	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	5643	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PARA RECEPCION Y VERIFICACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G5 e INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS DEL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL.	202.03	0.00	202.03	N	29/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	5644	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014. A REVISION Y ENTREGA- RECEPCION DEL DISTRIBUIDOR DEL ASFALTO EN LA ISLA SANTA CRUZ.	229.61	0.00	229.61	N	29/08/2014	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	4
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	5645	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PARA RECEPCION Y VERIFICACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G5 e INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS COMPUTADORAS DEL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL.	232.26	0.00	232.26	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5646	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE PASAJES Y VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2014. PARA REVISION DE REQUISITOS DE DOCUMENTOS PARA INGRESAR EN EL APLICATIVO ALFRESCO Y SOPORTE USUARIOS EN SENTINEL E INSTALACION INTERNET EN ISABELA.	299.17	0.00	299.17	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	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
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	5647	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO Y GUAYAQUIL, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE JEFE DE UATH. YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE PASAJES Y VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2014, PARA REVISION DE REQUISITOS DE DOCUMENTOS PARA INGRESAR EN EL APLICATIVO ALFRESCO Y SOPORTE USUARIOS EN SENTINEL E INSTALACION INTERNET EN ISABELA.	232.26	0.00	232.26	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	5648	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 16 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DEL APLICATIVO KOFAX, INSTALACION DE SERVIDOR DE TURNOS, INSTALACION DE IMPRESORAS, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 24 DE MA	382.00	0.00	382.00	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	5649	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE MIDUVI, INMOBILIAR, SERCOP, SECRETARIA DEL MAR EN MANTA, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2014.	264.75	0.00	264.75	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	5650	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 16 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DEL APLICATIVO KOFAX, INSTALACION DE SERVIDOR DE TURNOS, INSTALACION DE IMPRESORAS, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 24 DE MA	382.00	0.00	382.00	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	5651	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE MIDUVI, INMOBILIAR, SERCOP, SECRETARIA DEL MAR EN MANTA, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2014.	264.75	0.00	264.75	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	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
0923279525001	TORRES PALACIOS EVELYN ALEXANDRA	5652	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE MIDUVI, INMOBILIAR, SERCOP, SECRETARIA DEL MAR EN MANTA, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2014.	295.00	35.40	316.83	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
0923279525001	TORRES PALACIOS EVELYN ALEXANDRA	5653	TORRES PALACIOS EVELYN ALEXANDRA.- PAGO POR ADQUISICION de accesorios para el departamento de Tecnologia en San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1310	35.40	0.00	35.40	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014		0		0
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	5654	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- PAGO POR compra de una Impresora para carnetizacion, y materiales y impresion, para ser utilizados en la TCT - Residencia del CGREG.	9,289.00	1,114.68	9,976.39	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	5655	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,114.68	0.00	1,114.68	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014		0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	5656	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FAB.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE DE COMISION A QUITO, DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR CONSULTAS Y REGISTROS CONTABLES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, REFERENTE AL CIERRE DE LAS CAJAS CHICAS DEL AÑO 2013, Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES	439.60	0.00	439.60	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0			0		0
2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	5657	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE DE COMISION A QUITO, DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR CONSULTAS Y REGISTROS CONTABLES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, REFERENTE AL CIERRE DE LAS CAJAS CHICAS DEL AÑO 2013, Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES	390.60	0.00	390.60	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	5658	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 15/SEPTIEMBR/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	923.65	0.00	923.65	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	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
2000017380	CRIOLO SAILEMA LUIS CAMILO	5659	CRIOLO SAILEMA LUIS CAMILO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE DE COMISION A QUITO, DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR CONSULTAS Y REGISTROS CONTABLES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, REFERENTE AL CIERRE DE LAS CAJAS CHICAS DEL AÑO 2013, Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES	390.60	0.00	390.60	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	5660	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FAB.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE DE COMISION A QUITO, DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR CONSULTAS Y REGISTROS CONTABLES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, REFERENTE AL CIERRE DE LAS CAJAS CHICAS DEL AÑO 2013, Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES	439.60	0.00	439.60	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	5661	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 15/SEPTIEMBRE/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL GALAPAGOS.	923.65	0.00	923.65	N	01/09/2014	01/09/2014	02/09/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	5662	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL AGUA.	182.00	0.00	182.00	N	01/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	5663	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 15/SEPTIEMBRE/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	923.65	0.00	923.65	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	5664	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 15/SEPTIEMBRE/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL GALAPAGOS.	923.65	0.00	923.65	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	5665		182.00	0.00	182.00	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5666	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL AGUA. Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 105	51.30	5.70	57.00	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5667	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por compra de pasajes aéreos para personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos, operativo realizado el 16 de julio del 2014.	113.66	13.64	115.48	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5668	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13.64	0.00	13.64	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5669	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA DE LUZ DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	592.00	0.00	592.00	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5670	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA DE LUZ DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	528.57	63.43	592.00	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5671	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	63.43	0.00	63.43	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	02/09/2014		0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5672	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA Y PASAJES A QUITO DEL 18 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014. REUNION CON DELFOS Y ANALISIS DE LA RESTRUCTURA DE LA BDD SISTEMA DE RESIDENCIA.	772.56	0.00	772.56	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5673	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ. LINEAS 2526149; 2521511; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014.	(230.57)	0.00	(230.57)	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5674		772.56	0.00	772.56	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5675	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA Y PASAJES A QUITO DEL 18 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014. REUNION CON DELFOS Y ANALISIS DE LA RESTRUCTURA DE LA BDD SISTEMA DE RESIDENCIA.	175.55	0.00	175.55	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5676	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, LÍNEAS 2526149; 252151; 2526199; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015205. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014.	(175.55)	0.00	(175.55)	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5677	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, LÍNEAS 2526149; 252151; 2526199; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015205. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014.	196.61	0.00	196.61	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5678	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, LÍNEAS 2526149; 252151; 2526199; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015205. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014.	175.55	21.06	196.61	N	02/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5679	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 63	170.50	12.56	176.92	S	02/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5680	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	21.06	0.00	21.06	N	02/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5681		32.48	0.00	32.48	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5682	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG. PERIODO DEL 23 DE JULIO DEL 2014, AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	29.00	0.00	29.00	S	02/09/2014			0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	5683	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- Compromiso por Pago por servicio de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG en San Cristobal. Memorando CGREG-DA-2014-1368	44.80	0.00	44.80	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	5684	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- Por Pago por servicio de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG en San Cristobal. Memorando CGREG-DA-2014-1368	40.00	4.80	40.64	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	2
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	5685	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	4.80	0.00	4.80	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	5686	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de limpieza de la oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG por el mes de Julio 2014.	814.24	0.00	814.24	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	5687	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO por servicios de limpieza de la oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG por el mes de Julio 2014.	727.00	87.24	738.63	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	2
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	5688	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	87.24	0.00	87.24	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	5689	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de limpieza de la oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.	295.68	0.00	295.68	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5690	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago de reembolso de valores a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos en el proceso de expulsion de irregulares a la parte continental del Ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1372.	220.82	0.00	220.82	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	5691	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO por servicios de limpieza de la oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.	264.00	31.68	268.22	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	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
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5692	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago de reembolso de valores a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos en el proceso de expulsion de irregulares a la parte continental del Ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1372.	220.82	0.00	220.82	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	2
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	5693	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	31.68	0.00	31.68	N	02/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5694	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, PERIODO DEL 23 DE JULIO DEL 2014, AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	29.00	0.00	29.00	S	02/09/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5695	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago de reembolso de valores a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por comisión de compra de pasajes aereos en el proceso de expulsion de irregulares a la parte continental del Ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1372	29.68	0.00	29.68	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5696	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago de valores a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por comisión de compra de pasajes aereos en el proceso de expulsion de irregulares a la parte continental del Ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1372	26.50	3.18	26.92	N	02/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	2	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5697	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, PERIODO DEL 23 DE JULIO DEL 2014, AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	S	02/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5698	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS POR EL MES DE JULIO DEL 2014, PRESTADOS AL CGREG.	30,533.01	0.00	30,533.01	S	02/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5699	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO POR PAGO SERVICIO INTERNET Y CANAL DE DATOS DEL MES DE JULIO DEL 2014, POR EL CNT AL CGREG.	30,533.01	0.00	30,533.01	N	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5700	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, PERIODO DEL 23 DE JULIO DEL 2014, AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5701	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, PERIODO DEL 23 DE JULIO DEL 2014, AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	29.00	0.00	29.00	S	03/09/2014			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
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	5702	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, PERIODO DEL 23 DE JULIO DEL 2014, AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	400.96	0.00	400.96	S	03/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5703	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3.48	0.00	3.48	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5704	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO INTERNET Y CANAL DE DATOS DEL MES DE JULIO DEL 2014, POR EL CNT AL CGREG.	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	5705	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, AREA DE VEHICULOS DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014.	2,576.00	0.00	2,576.00	S	03/09/2014			0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	5706	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, AREA DE VEHICULOS DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014.	2,576.00	0.00	2,576.00	S	03/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5707	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	194.69	0.00	194.69	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5708	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	5709	AGAMA MOSQUERA DAVID.- POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, AREA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	03/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	2
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	5710	AGAMA MOSQUERA DAVID.- COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	276.00	0.00	276.00	N	03/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5711		173.83	20.86	194.69	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5712	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	20.86	0.00	20.86	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5713	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 63	170.50	12.56	176.92	S	03/09/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5714	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	3.18	0.00	3.18	N	03/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	5715	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIANÍA EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS EN SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 18 DE AGOSTO DE 2014.	834.83	0.00	834.83	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5716	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 63	170.50	12.56	176.92	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	5717	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIANÍA EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS EN SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 18 DE AGOSTO DE 2014.	745.38	89.45	757.30	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	5718	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	89.45	0.00	89.45	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5719	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA la compra de Equipos Informaticos que serán utilizados en la Unidad de Estadística e Información, para el Proyecto de Sistema Integrado de Encuesta para el R.E.G.	4,158.00	0.00	4,158.00	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5720	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Pago para la compra de 3 laptops que serán utilizados en la Unidad de Estadística e Información, para el Proyecto de Sistema Integrado de Encuesta para el R.E.G.	3,712.50	445.50	4,120.87	N	03/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5721	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	445.50	0.00	445.50	N	03/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	5722	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	2,452.11	0.00	2,452.11	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 09:59:29

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	5723	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5724	ELECGALÁPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	2,452.11	0.00	2,452.11	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	5725	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5726	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE OOPP Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	314.18	0.00	314.18	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5727	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE BOMBA DE AGUA SALON DE CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHASIS DE VARIAS MAQUINARIAS DEL CGG	403.20	0.00	403.20	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	5728	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN MIN. DE OOPP. SOBRE TARIFAS Y ESPACIOS AEREOS Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL.	318.50	0.00	318.50	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5729	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA PUERTA PRINCIPAL Y DE BAÑOS DE CONTROL DE RESIDENCIA, Y COMPRA DE IMPERMIABLES, MACHETES Y PINTURA PARA EL AREA DE OOPP DEL CGG ISABELA	351.68	0.00	351.68	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	5730		318.50	0.00	318.50	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	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
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5731	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN MIN. DE OOPP. SOBRE TARIFAS Y ESPACIOS AEREOS Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL.	280.52	33.66	301.27	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	4
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5732	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE OOPP Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	33.66	0.00	33.66	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5733	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	95.05	2.53	95.95	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5734	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE BOMBA DE AGUA SALON DE CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHASIS DE VARIAS MAQUINARIAS DEL CGG	360.00	43.20	386.63	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	4
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5735	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	43.20	0.00	43.20	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5736	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA PUERTA PRINCIPAL Y DE BAÑOS DE CONTROL DE RESIDENCIA, Y COMPRA DE IMPERMIABLES, MACHETES Y PINTURA PARA EL AREA DE OOPP DEL CGG ISABELA	314.00	37.68	337.24	N	04/09/2014	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	4
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5737	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	37.68	0.00	37.68	N	04/09/2014	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014		0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	5738	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- Compromiso por pago de reembolso de valores, por el pago realizado al Banco Central por la emision del Token (firma electronica) de Director Financiero. Memorando CGREG-DA-2014-1343	65.00	0.00	65.00	N	04/09/2014	04/09/2014	24/09/2014	20			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5739	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	127.00	0.00	125.73	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		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
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5740	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	90.23	1.28	90.89	S	04/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5741	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	322.32	0.00	322.32	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	5742	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR PARAMETRIZACION DE CUENTAS DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y CORRECCION DE ERRORES.	410.20	0.00	410.20	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	5743	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR PARAMETRIZACION DE CUENTAS DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y CORRECCION DE ERRORES.	410.20	0.00	410.20	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5744	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	(322.32)	0.00	(322.32)	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5745	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	322.32	0.00	322.32	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5746	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	287.88	0.00	287.88	S	04/09/2014			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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5747	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	851.21	0.00	851.21	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5748	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	760.04	91.17	851.21	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5749	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	(322.32)	0.00	(322.32)	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5750	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	321.51	0.00	321.51	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5751	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	287.06	34.44	321.50	S	04/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5752	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	91.17	0.00	91.17	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	04/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5753	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	(321.51)	0.00	(321.51)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5754		321.50	0.00	321.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	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
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5755	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5756	COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	391.30	0.00	391.30	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5757	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	287.06	34.44	321.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5758	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	5759	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	441.00	0.00	441.00	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	5760	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE, CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	5761	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	441.00	0.00	441.00	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	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
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	5762	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	5763	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5764	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	248.50	0.00	248.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	5765	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INTER ISLAS, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	444.50	0.00	444.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5766	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	34.44	0.00	34.44	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014		0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5767	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	391.30	0.00	391.30	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	5768	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	265.30	0.00	265.30	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5769	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	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
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	5770	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL. TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5771	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 1 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	5772	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	5773	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE, CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	441.00	0.00	441.00	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	5774	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	441.00	0.00	441.00	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	5775	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INTER ISLAS, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	248.50	0.00	248.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	5776	ESCOBAR VALLE ADRIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 1 AL 5/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	311.50	0.00	311.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	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
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	5777	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	265.30	0.00	265.30	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	5778	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.-COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	444.50	0.00	444.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	5779	PEREIRA TOAPANTA CLARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 3 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	5780	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5781	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	5782	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5783	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 1 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	290.50	0.00	290.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	5784	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 1 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	311.50	0.00	311.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	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
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	5785	ESCOBAR VALLE ADRIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 1 AL 5/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	5786	PEREIRA TOAPANTA CLARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 3 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL	206.50	0.00	206.50	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5787	FIGUEROA SÁNCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL	2,376.27	0.00	2,376.27	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5788	[P-08 T-RT A.2014] NOMINA DE HONORARIOS DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 DE ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO, DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, FUENTE 1	90.23	1.28	90.89	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5789	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	1,183.19	0.00	955.30	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	2
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	5790	[P-08 T-RT A.2014] NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL SR. MUÑOZ MEJIA CESAR AUGUSTO Y VELASCO MORALES LUIS FERNANDO DE CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	(444.50)	0.00	(444.50)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	5791	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	(441.00)	0.00	(441.00)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	5792	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE, CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	(441.00)	0.00	(441.00)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 09:59:29

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
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	5793	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	(441.00)	0.00	(441.00)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5794	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES ACEITE TCW3 2 TIEMPOS PARA MOTOGUADAÑA DE OOPP	24.64	0.00	24.64	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	5795	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	(444.50)	0.00	(444.50)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	5796	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE, CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	(441.00)	0.00	(441.00)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5797	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Pago para la compra de 3 laptops que serán utilizados en la Unidad de Estadística e Información, para el Proyecto de Sistema Integrado de Encuesta para el R.E.G.	(3,712.50)	(445.50)	(4,120.87)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5798	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	(445.50)	0.00	(445.50)	S	05/09/2014			0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5799	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	(445.50)	0.00	(445.50)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0	05/09/2014		0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5800	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA la compra de Equipos Informaticos que serán utilizados en la Unidad de Estadística e Información, para el Proyecto de Sistema Integrado de Encuesta para el R.E.G.	(4,158.00)	0.00	(4,158.00)	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	0			0		0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	5801	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISITIR A CURSO DE CAPACITACION "GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014."	31.83	0.00	31.83	N	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	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	5802	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014."	31.83	0.00	31.83	N	05/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	2	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	4
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	5803	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL (MAE-SNAP-CGREG-SENPLADES), JORNADA DE TRABAJO SETECI.	203.51	0.00	203.51	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	5804	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL (MAE-SNAP-CGREG-SENPLADES), JORNADA DE TRABAJO SETECI.	203.51	0.00	203.51	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5805	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA IMPLMETACION DEL SISTEMA SENTINEL.	69.09	0.00	69.09	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	5806	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA IMPLMETACION DEL SISTEMA SENTINEL.	69.09	0.00	69.09	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
2000025284	AMAY GRANGA ABEL LEONIDAZ	5807	AMAY GRANGA ABEL LEONIDAZ.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	64.92	0.00	64.92	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	5808	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000025284	AMAY GRANGA ABEL LEONIDAZ	5809		64.92	0.00	64.92	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	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
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	5810	AMAY GRANGA ABEL LEONIDAZ.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL. MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	935.00	0.00	935.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5811	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2014 A QUITO, PARA ELEBORACION DE MATRICES Y CUESTIONARIO DE CREACION DE LA HOJA DE CONTROL DEL MODELO Y ELABORACION DE LA CONVERSION DE LAS RESPUESTAS CUALITATIVAS A CUANTITATIVA.	515.26	0.00	515.26	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	5812	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 3 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5813	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2014 A QUITO, PARA ELEBORACION DE MATRICES Y CUESTIONARIO DE CREACION DE LA HOJA DE CONTROL DEL MODELO Y ELABORACION DE LA CONVERSION DE LAS RESPUESTAS CUALITATIVAS A CUANTITATIVA.	515.26	0.00	515.26	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	5814	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	5815	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE - COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	5816		383.14	0.00	383.14	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	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
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5817	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	5818	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	383.14	0.00	383.14	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	5819	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	5820	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	81.24	0.00	81.24	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	5821	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA VALIDAR PRODUCTO DE LA REESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	5822	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	81.24	0.00	81.24	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	5823	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA VALIDAR PRODUCTO DE LA REESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	850.00	0.00	850.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5824	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	81.00	0.00	81.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5825	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	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
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	5826	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	5827	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	81.00	0.00	81.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	5828	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5829	ASITIMBAY MORANTE WNDY YADIRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	84.00	0.00	84.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5830	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5831	ASITIMBAY MORANTE WNDY YADIRA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA REALIZAR EL VACIADO Y CONSTATAION FISICA, ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COMBUSTIBLE DE LA GASOLINERA DE ISABELA.	84.00	0.00	84.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	5832	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR TECNICO DE AREA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1709880940001	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	5833	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR TECNICO DE AREA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	268.63	0.00	268.63	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	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
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	5834	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, MANTENER REUNION CON PERSONAL DEL GAD Y ALCALDE DE SANTA CRUZ E ISABELA PARA LEVANTAR PROPUESTAS CON GREMIOS, PARQUE ARTESANAL, SECTOR AGRICOLA.	595.00	0.00	595.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5835	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SERVIDOR PUBLICO I DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	389.70	0.00	389.70	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5836	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 12 AL 17 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA REVISION Y VALIDACION DE PANTALLA, VALIDACION DE PROCESOS, REVISION DEL CICLO III AEROPUERTO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	389.70	0.00	389.70	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5837	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICO Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA AVANCE DE PROYECTO SENTINEL, VALIDACION DEL PROCESO DE INGRESO DE PASAJEROS A QUITO, VALIDACION DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA Y CONTROL DE AVANCES DE LA ESTRUCTURA DE LA BDD.	553.12	0.00	553.12	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5838	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICO Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA AVANCE DE PROYECTO SENTINEL, VALIDACION DEL PROCESO DE INGRESO DE PASAJEROS A QUITO, VALIDACION DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA Y CONTROL DE AVANCES DE LA ESTRUCTURA DE LA BDD.	553.12	0.00	553.12	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1709880940001	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	5839	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICO Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA AVANCE DE PROYECTO SENTINEL, VALIDACION DEL PROCESO DE INGRESO DE PASAJEROS A QUITO, VALIDACION DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA Y CONTROL DE AVANCES DE LA ESTRUCTURA DE LA BDD.	(268.63)	0.00	(268.63)	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	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	5840	CALVOPÍÑA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, MANTENER REUNION CON PERSONAL DEL GAD Y ALCALDE DE SANTA CRUZ E ISABELA PARA LEVANTAR PROPUESTAS CON GREMIOS, PARQUE ARTESANAL, SECTOR AGRICOLA.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	5841	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	935.00	0.00	935.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	5842	CALVOPÍÑA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MANTENER REUNION PERSONAL DE GAD, ALCALDES DE SANTA CRUZ E ISABELA, PARA LEVANTAR PROPUESTAS CON GREMIOS, PARQUE ARTESANAL, SECTORES DE PESCA Y AGRICOLA.	268.63	0.00	268.63	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	5843	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 3 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	5844	CALVOPÍÑA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MANTENER REUNION PERSONAL DE GAD, ALCALDES DE SANTA CRUZ E ISABELA, PARA LEVANTAR PROPUESTAS CON GREMIOS, PARQUE ARTESANAL, SECTORES DE PESCA Y AGRICOLA.	268.63	0.00	268.63	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	5845	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5846		192.50	0.00	192.50	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	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
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	5847	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A INAUGURACION DE LAS OFICINAS Y TALLER DEL CIPRO CALAPAGOS.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5848	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A INAUGURACION DE LAS OFICINAS Y TALLER DEL CIPRO CALAPAGOS.	192.50	0.00	192.50	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5849	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	5850	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	5851	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	5852	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5853	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	5854	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5855		296.00	0.00	296.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5856	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	149.48	0.00	149.48	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	5857	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	5858	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	5859	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR TECNICO DE AREA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	5860	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1707038681001	ARTEAGA PAREJA WALTER PLUTARCO	5861	ARTEAGA PAREJA WALTER. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE DE MADERA TIPO ARCHIVADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,400.00	0.00	1,400.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1306917566001	LOOR LASCANO WELLIGTON COLON	5862	LOOR LASCANO WELLIGTON. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA REPISA DE MADERA CON CASILLEROS PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	392.00	0.00	392.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5863	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	264.29	31.71	296.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1768153530001		5864		31.71	0.00	31.71	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014		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
1102545439001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5865	EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS GUARDIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	141.71	7.77	145.73	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	5866	MORENO ORTEGA CARLOS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	7.77	0.00	7.77	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5867	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1,555.37	0.00	1,555.37	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5868	[P:08 T:SE A:2014] NOMINA DE SUBROGACIÓN DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL SR. CARLOS GARCÍA SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N° 377- UATH-2014 Y ENCARGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL ING. DANIEL ROMAN SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N° 301- UATH-2014.	2,471.37	0.00	1,995.80	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5869	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1,555.37	0.00	1,555.37	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5870	[P:08 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	21,889.91	0.00	13,317.53	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1707038681001	ARTEAGA PAREJA WALTER PLUTARCO	5871	ARTEAGA PAREJA WALTER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE DE MADERA TIPO ARCHIVADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,400.00	0.00	1,386.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5872	[P:08 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	6,515.98	0.00	3,911.67	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	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
1306917566001	LOOR LASCANO WELLIGTON COLON	5873	LOOR LASCANO WELLIGTON, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA REPISA DE MADERA CON CASILLEROS PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	350.00	42.00	375.90	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1306917566001	LOOR LASCANO WELLIGTON COLON	5874	LOOR LASCANO WELLIGTON, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	42.00	0.00	42.00	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5875	[P-06 T-FR A-2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA SRA. LOPEZ ANDRADE CARMEN DEL PILAR DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE I.	122.12	0.00	122.12	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5876	[P-07 T-FR A-2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA SRA. LOPEZ ANDRADE CARMEN DEL PILAR DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE I.	122.12	0.00	122.12	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5877	EP. PETROCOMERCIAL- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO.	90.10	0.00	90.10	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5878	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/JULIO AL 15/AGOSTO/2014.	162.89	0.00	162.89	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	5879	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y CAUNTER DE TCT DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	369.32	0.00	369.32	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0			0		0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	5880	OPERA B3 S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARTONES CON REPUESTOS PARA FURGONETA KIA PREGIO DEL CGG, DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SAN CRISTÓBAL- GALÁPAGOS.	35.00	0.00	35.00	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	5881		204.43	0.00	204.43	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	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	5882	ABAD VALLEJO FABIAN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES DE GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CRISTÓBAL, PARA TRASLADARSE A SAN CRISTÓBAL, GALÁPAGOS, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR DE POBLACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA. EP. PETROCOMERCIAL.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	80.45	9.65	90.10	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5883	EP. PETROCOMERCIAL.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	9.65	0.00	9.65	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	5884	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/JULIO AL 15/AGOSTO/2014.	162.89	0.00	162.89	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	5885	HOME CLEANERS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y CAUNTER DE TCT DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	329.75	39.57	335.02	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	5886	HOME CLEANERS S.A.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	39.57	0.00	39.57	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014		0		0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	5887	OPERA B3 S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARTONES CON REPUESTOS PARA FURGONETA KIA PREGIO DEL CGG, DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS.	35.00	0.00	34.65	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	5888	ABAD VALLEJO FABIAN.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES DE GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CRISTÓBAL, PARA TRASLADARSE A SAN CRISTÓBAL, GALÁPAGOS, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR DE POBLACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	204.43	0.00	204.43	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	10/09/2014	0	10/09/2014	0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5889		22.00	2.64	23.63	N	09/09/2014	09/09/2014	18/09/2014	8	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	10



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
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5890	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES ACEITE TCW3 2 TIEMPOS PARA MOTOGUADAÑA DE OOPP	2.64	0.00	2.64	S	09/09/2014			0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5891	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2.64	0.00	2.64	N	09/09/2014	09/09/2014	18/09/2014	8	18/09/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	5892	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-Para pago del contrato civil por servicios para el Abogado Vicente Vallejo - CGREG Santa Cruz, por el mes de Agosto del 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	2,424.00	290.88	2,181.60	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	5893	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-Pago por compensación del IVA, mes de septiembre del 2014	290.88	0.00	290.88	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5894	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014	674.73	0.00	674.73	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5895	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014	674.73	0.00	674.73	N	09/09/2014	09/09/2014	11/09/2014	2	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5896	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 3 LAPTOPS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTADISTICAS E INFORMACION PARA EL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO.	4,158.00	0.00	4,158.00	N	09/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	2			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5897	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por el reembolso de valores a la Empresa Martourgal por compra de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del cgreg y personal de seguridad en las rutas Cri-Qto-Cri.	982.10	0.00	982.10	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0			0		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	5898	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- COMPROMISO PARA pago de seguro del vehiculo nuevo entregado en comodato al CGREG Quito. Memorando Nro. DA-2014-1429	797.25	0.00	797.25	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5899	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por el reembolso de valores a la Empresa Martourgal por compra de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del cgreg y personal de seguridad en las rutas Cri-Qto-Cri.	982.10	0.00	982.10	N	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	5900		711.83	85.42	796.57	N	09/09/2014	09/09/2014	22/09/2014	12	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	14



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
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	5910	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2014.PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PESQUERA PARA TRATAR TEMAS COMERCIALIZACION.	199.50		199.50	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	5911	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL COMBUSTIBLE EN VIAJE POR COMISION DE SERVICIO A ZAMORA CHINCHIPE DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON LA SRA. MINISTRA.	92.41	0.00	92.41	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	5912	FONSECA REINOSO BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 5 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL A GREMIOS DE PESCADORES CON MOTIVO DE LA VISITA DE TÉCNICOS DE PROECUADOR.	84.00	0.00	84.00	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	5913	GRANDA LEON MARIANITA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 7 AL 10/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MIN. DE FINANZAS CON DIR. DE CONSISTENCIA MACROECONOMICA SOBRE TEMA ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN GALÁPAGOS.	367.50	0.00	367.50	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	5914	FONSECA REINOSO BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 6/SEPTIEMBRE/2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA PROFESIONAL A GREMIOS DE PESCADORES CON MOTIVO DE LA VISITA DE TÉCNICOS DE PROECUADOR.	84.00	0.00	84.00	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	5915	GRANDA LEON MARIANITA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 7 AL 10/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN MIN. DE FINANZAS CON DIR. DE CONSISTENCIA MACROECONOMICA SOBRE TEMA ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN GALÁPAGOS.	367.50	0.00	367.50	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5916	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- Compromiso por pago de reposicion por la compra de un soporte para televisor de las oficinas de Guayaquil San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1451.	42.86	0.00	42.86	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5917		42.86	0.00	42.86	S	10/09/2014			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
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	5918	ARMUOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- Por pago de reposicion por la compra de un soporte para televisor de las oficinas de Guayaquil San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1451.	300.84	0.00	300.84	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	5919	EDIFICIO CUARZO.- Compromiso por el pago por servicios de alicuotas mensuales de arrendamiento de oficinas del CGREG Quito por el mes de septiembre 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1450.	300.84	0.00	300.84	S	10/09/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5920	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago de emisión a la Empresa Martourgal por entrega de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del CGREG y Personal de Seguridad en las rutas Cri-Qto-Cri.	131.99	0.00	131.99	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5921	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago de emisión a la Empresa Martourgal por entrega de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del CGREG y Personal de Seguridad en las rutas Cri-Qto-Cri.	117.85	0.00	115.50	S	10/09/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5922	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago de emisión a la Empresa Martourgal por entrega de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del CGREG y Personal de Seguridad en las rutas Cri-Qto-Cri.	(131.99)	0.00	(131.99)	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5923	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO Y PLOMEIRA QUE FUERON UTILIZADOS EN CIERRE DE GASOLINERA. INSTALACIONES DE AGUA EX INGALA. Y TALLERES DE OOPP.	216.40	0.00	216.40	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5924	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago comision a la Empresa Martourgal por entrega de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del CGREG y Personal de Seguridad, en las rutas Cri-Qto-Cri.	131.99	0.00	131.99	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5925	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago comision a la Empresa Martourgal por entrega de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del CGREG y Personal de Seguridad, en las rutas Cri-Qto-Cri.	117.85	14.14	119.73	N	10/09/2014	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5926	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compensación del IVA, mes de Septiembre del 2014.	14.14	0.00	14.14	N	10/09/2014	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5927		1,877.12	0.00	1,877.12	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	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
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5928	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- Compromiso por pago por servicios Profesionales como Especialista en Procesos de Selección en el CGREG, por el mes de agosto del 2014. MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO Y PLOMEIRA QUE FUERON UTILIZADOS EN CIERRE DE GASOLINERA, INSTALACIONES DE AGUA EX INGALA, Y TALLERES DE OOPP.	193.21	23.19	207.51	N	10/09/2014	10/09/2014	18/09/2014	8	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	8
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5929	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- Por pago por servicios Profesionales como Especialista en Procesos de Selección de personal en el CGREG, por el mes de agosto del 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	10/09/2014	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	2
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	5930	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- Compensacion del IVA, mes de Septiembre del 2014.	201.12	0.00	201.12	N	10/09/2014	10/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	5931	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	23.19	0.00	23.19	N	10/09/2014	10/09/2014	18/09/2014	8	18/09/2014		0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5932	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- Compromiso por pago de reposicion por la compra de un soporte para televisor de las oficinas de Guayaquil San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1451.	(42.86)	0.00	(42.86)	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	5933	EDIFICIO CUARZO.- Compromiso por el pago por servicios de alicuotas mensuales de arrendamiento de oficinas del CGREG Quito por el mes de septiembre 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1450.	(300.84)	0.00	(300.84)	N	10/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5934	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- Compromiso por pago por la compra de un soporte para televisor de las oficinas de Guayaquil San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1451.	42.86	0.00	42.86	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	5935	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- Por pago por la compra de un soporte para televisor de las oficinas de Guayaquil San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1451.	42.86	0.00	42.86	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	5936	EDIFICIO CUARZO.- Compromiso por el pago por servicios de alicuotas mensuales de arrendamiento de oficinas del CGREG Quito por el mes de septiembre 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1450.	300.84	0.00	300.84	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	5937		1,276.39	0.00	1,276.39	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	5938	PABLO ANDRES ALBAN RODAS - COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ E ISABELA DEL 17 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ELEBORAR TERMINOS DE INSUMOS TECNICOS Y PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE CONCILIACION TECNICA Y APROPIACION SOCIAL DEL PLAN DE MOVILIDAD TERRES EDIFICIO CUARZO.- Por el pago por servicios de aliecuotas mensuales de arrendamiento de oficinas del CGREG Quito por el mes de septiembre 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1450.	300.84	0.00	300.84	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	5939	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDAICON DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO POR PARTE DE LA CONSULTORA Y VALIDACION DE LOS PRODUCTOS, RESPONSABLE DE CIERTOS PROCESOS DEL MODELO DE GESTION Y ESTRUCTURA.	114.23	0.00	114.23	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	5940	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EM EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	316.25	0.00	316.25	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	5941	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EM EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	316.25	0.00	316.25	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5942	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACTACION FASE I Y II DEL PROYECTO DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR Y SU DIGNA INSERCION EN EL CONTIENTE.	270.00	0.00	270.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	5943	LOPEZ CEDENO FERNANDO STALYN.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL 2014.	206.25	0.00	206.25	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	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
2000058954	TUPIZA JARAMILLO YESENIA JACQUELINE	5944	TUPIZA JARAMILLO YESENIA JACQUELINE.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION FASE I Y II DEL PROYECTO DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR Y SU DIGNA INSERCCION EN EL CONTENIENTE.	262.20	0.00	262.20	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	5945	LOPEZ CEDENO FERNANDO STALYN.- POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL 2014.	206.25	0.00	206.25	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	5946	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 03 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014.	316.25	0.00	316.25	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	5947	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.-- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA IR COMO CHOFER DE LA SEÑORA MINSTRA QUE ASISTIO A CONVOCATORIA A LA SESION DEL GABINETE AMPLIADO DESDE EL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013.	24.75	0.00	24.75	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	5948	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 03 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014.	316.25	0.00	316.25	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5949	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON ASEGURADORA DE LA INSTITUCION RESPECTO AL CAMION SINIISTRADO EN EL VOLCAMIENTO EN MUELLE DE PESCADORES Y OTRAS ACTIVIDADES.	540.10	0.00	540.10	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5950		60.00	0.00	60.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	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
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5951	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	658.00	0.00	658.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	5952	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OOPP Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	47.72	0.00	47.72	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	5953	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	658.00	0.00	658.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	5954	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, PARA REVISION Y CORRECCION DE ESTILO PRE IMPRESION DEL PERIODICO ISNTITUCIONAL DEL MES DE MAYI Y JUNIO DEL 2014.	232.21	0.00	232.21	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	5955	J.A.K. BRAN S.A.- Compromiso por el pago por servicios de reparacion del condensador de aire acondicionado del tractor Komatsu D85EX del CGREG San Cristobal.. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1441.	1,008.00	0.00	1,008.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	5956	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	658.00	0.00	658.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	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
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	5957	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	232.21	0.00	232.21	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	4
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5958	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, PARA REVISION Y CORRECCION DE ESTILO PRE IMPRESION DEL PERIODICO ISNTTUCIONAL DEL MES DE MAYI Y JUNIO DEL 2014.	658.00	0.00	658.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	0
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	5959	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.	224.00	0.00	224.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	5960	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- Compromiso por el pago por servicios por el alquiler de equipos de amplificacion los mismos que fueron utilizados en el taller de diseño de un sistema de transporte Terrestre Publico para Galpagos, realizado el 22-08- 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1455	47.72	0.00	47.72	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	4
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	5961	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OOPP Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	250.00	0.00	250.00	N	11/09/2014	11/09/2014	11/09/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	5962	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Compromiso por el pago por servicios de reparacion y mantenimiento del sistema de luces de la camioneta Chevrolet Luv WEA069 del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1375	60.00	0.00	60.00	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	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
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	5963	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON ASEGURADORA DE LA INSTITUCION RESPECTO AL CAMION SINISTRADO EN EL VOLCAMIENTO EN MUELLE DE PESCADORES Y OTRAS ACTIVIDADES.	540.10	0.00	540.10	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	4
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	5964	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA IR COMO CHOFER DE LA SEÑORA MINSTRA QUE ASISTIO A CONVOCATORIA A LA SESION DEL GABINETE AMPLIADO DESDE EL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013.	24.75	0.00	24.75	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	4
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	5965	J.A.K. BRAN S.A.- Por el pago por servicios de reparacion del condensador de aire acondicionado del tractor Komatsu D85EX del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1441.	900.00	108.00	914.40	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	4
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	5966	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO POR PARTE DE LA CONSULTORA Y VALIDACION DE LOS PRODUCTOS, RESPONSABLE DE CIERTOS PROCESOS DEL MODELO DE GESTION Y ESTRUCTURA.	114.23	0.00	114.23	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	4
2000058954	TUPIZA JARAMILLO YESENIA JACQUELINE	5967	TUPIZA JARAMILLO YESENIA JACQUELINE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION FASE I Y II DEL PROYECTO DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR Y SU DIGNA INSERCCION EN EL CONTIENTE.	262.20	0.00	262.20	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	4
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	5968		270.00	0.00	270.00	N	11/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	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
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	5977	VIERA CECILIA EUGENIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR DE BATERÍAS Y ENTENALLA PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	885.58		885.58	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
0905057360001	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA	5978	CEDEÑO PINCAY LILIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE 105 AMP PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	337.99	0.00	337.99	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	5979	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- Compromiso por el pago por servicios de recepcion a los miembros de la SETECY por la reunion mantenida el 22 de agosto 2014, autorizado por la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1474	112.00	0.00	112.00	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	5980	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- Pago por servicios de recepcion a los miembros de la SETECY por la reunion mantenida el 22 de agosto 2014, autorizado por la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1474	100.00	12.00	101.60	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	5981	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- PAGO COMPENSACION DEL IVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	12.00	0.00	12.00	N	12/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5982	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago de valores a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la señora Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios en la parte continental del ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1370	1,722.44	0.00	1,722.44	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5983	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago de valores a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la señora Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios en la parte continental del ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1370	1,722.44	0.00	1,722.44	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5984	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- Compromiso por el pago de servicios mantenimiento y reparacion de un aire acondicionado de las oficinas de la Dirección de Planificación del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1433	280.00	0.00	280.00	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5985		250.00	30.00	254.00	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	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
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	5986	BUENAÑO FIERRO WILSON GILBERT.- Por el pago de servicios mantenimiento y reparacion de un aire acondicionado de las oficinas de la Dirección de Planificación del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1433	30.00	0.00	30.00	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5987	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago comisión por emisión a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la señora Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios en la parte continental del ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1370	231.50	0.00	231.50	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5988	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago comisión por emisión a la Empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la señora Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios en la parte continental del ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1370	206.70	24.80	210.01	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	5989	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	24.80	0.00	24.80	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5990	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 90	15.86	1.90	17.01	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0	12/09/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	5991	[P-09 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL SEÑOR GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER DE LA FUENTE 2	502.67	0.00	405.85	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	5992	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.- COMPROMISO PARA RENTYEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ENVIO DE PERSONAS ILEGALES A LA PARTE CONTINENTAL.	90.20	0.00	90.20	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	5993	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 24 AL 27/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD.	434.00	0.00	434.00	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	5994		434.00	0.00	434.00	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	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
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	5995	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 24 AL 27/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD. FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	5996	CARVAJAL FARFAN DELIA MARGOTH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	33.50	0.00	33.50	S	12/09/2014			0			0		0
1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	5997	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.- RENEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ENVIO DE PERSONAS ILEGALES A LA PARTE CONTINENTAL.	90.20	0.00	90.20	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	5998	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO"	36.49	0.00	36.49	S	12/09/2014			0			0		0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	5999	PEREIRA TOAPANTA CLARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6000	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	84.57	0.00	84.57	S	12/09/2014			0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6001	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	74.28	0.00	74.28	S	12/09/2014			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
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6002	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS. PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	6003	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS. PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	68.86	0.00	68.86	S	12/09/2014			0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	6004	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS. PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	84.57	0.00	84.57	S	12/09/2014			0			0		0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	6005	PEREIRA TOAPANTA CLARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 8 AL 10/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6006	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 8 AL 10/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	6007	PENAHERRERA 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 AGOSTO-2014.	396.80	0.00	392.83	N	12/09/2014	12/09/2014	16/09/2014	4	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	6
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	6008		434.00	0.00	434.00	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	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
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	6009	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 24 AL 27/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD. BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 24 AL 27/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD.	434.00	0.00	434.00	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	6010	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 3 LAPTOPS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTADISTICAS E INFORMACION PARA EL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO.	3,712.50	445.50	4,120.87	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	6011	FLORES INZUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	105.00	0.00	105.00	N	12/09/2014	12/09/2014	15/09/2014	2	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	4
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	6012	CARVAJAL FARFAN DELIA MARGOTH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	33.50	0.00	33.50	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	6013	CARVAJAL FARFAN DELIA MARGOTH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	33.50	0.00	33.50	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	6014	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO".	36.49	0.00	36.49	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	6015	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO".	36.49	0.00	36.49	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	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
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	6016	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO". PALADINES VELASQUEZ JEENIFER MARITZA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	84.57	0.00	84.57	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	6017	PALADINES VELASQUEZ JEENIFER MARITZA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	84.57	0.00	84.57	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6018	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 14 AL 17/SEPTIEMBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN TALLER GALÁPAGOS PREVIA MINISTROS, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SEC. NAC. DE LA ADM. PUBLICA.	472.50	0.00	472.50	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	6019	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION Y VIATICOS INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	68.86	0.00	68.86	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	6020	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- POR PAGO DE LIQUIDACION Y VIATICOS INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	68.86	0.00	68.86	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6021	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 14 AL 17/SEPTIEMBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN TALLER GALÁPAGOS PREVIA MINISTROS, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SEC. NAC. DE LA ADM. PUBLICA.	472.50	0.00	472.50	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6022		5,312.80	637.54	5,705.95	S	15/09/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 09:59:29

EJERCICIO: 2014

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
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6023	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA ENLLANTADORA AUTOMÁTICA PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	637.54	0.00	637.54	S	15/09/2014			0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6024	VIERA CECILIA EUGENIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	74.28	0.00	74.28	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6025	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	74.28	0.00	74.28	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6026	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	84.57	0.00	84.57	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6027	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	790.70	94.88	849.21	S	15/09/2014			0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6028	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR DE BATERÍAS Y ENTENALLA PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	84.57	0.00	84.57	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6029	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	94.88	0.00	94.88	S	15/09/2014			0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	6030	VIERA CECILIA EUGENIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	301.78	36.21	324.11	N	15/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	0	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	2
			CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE 105 AMP PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	36.21	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	6031	CEDEÑO PINCAY LILIA. COMPENSACION IVA EN COMPRAS. SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.			36.21	N	15/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014				0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6032	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	6033	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	445.50	0.00	445.50	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0	15/09/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6034	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.-PAGO DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA PARTICIPACION EN EL TALLER GALAPAGOS, BAJO LA COORDINACION DEL SNAP, REUNION DE TRABAJO CON QUALITUR YB REUNIONES VARIAS.	250.00	0.00	250.00	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6035	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE PASAJE DE LA COMISION A QUITO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA PARTICIPACION EN TALLER GALAPAGOS PREVIA MINISTROS, BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	250.00	0.00	250.00	S	15/09/2014			0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	6036	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-REINTEGRO DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 09 AL 12 JUNIO/2014, PARA ANALIZAR LAS 24 CARPETAS DE LOS PROYECTOS DE ALOJAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL CGREG.	65.00	0.00	65.00	N	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6037	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,836.00	0.00	1,836.00	N	15/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	0			0		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6038	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de recarga de 16 extintores de las diferentes Direcciones del CGREG Memorando CGREG.DA-2014-1122	347.76	0.00	347.76	N	15/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	6039		65.00	0.00	65.00	N	15/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6040	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-REINTEGRO DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 09 AL 12 JUNIO/2014, PARA ANALIZAR LAS 24 CARPETAS DE LOS PROYECTOS DE ALOJAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL CGREG.	250.00	0.00	250.00	N	15/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	2
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	6041	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.-PAGO DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA PARTICIPACION EN EL TALLER GALAPGOS, BAJO LA COORDINACION DEL SNAP, REUNION DE TRABAJO CON QUALITUR YB REUNIONES VARIAS.	240.000.00	0.00	240.000.00	N	15/09/2014	15/09/2014	18/09/2014	2	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6042	Transferencia de la cuota del mes de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 2014, pago prestamo reembolsable BEDE/PRODEPRO, del ExGobierno Provincial de Galapagos.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	15/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	2	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6043	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	15/09/2014	15/09/2014	17/09/2014	2	17/09/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	6044	COMPENSACION IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	336.00	0.00	336.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6045	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 18/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SEC. DE LA ADM. PUBLICA.PARA TRATAR TEMA DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CGG.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6046	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	196.71	0.00	196.71	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014		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
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	6047	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 18/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SEC. DE LA ADM. PUBLICA.PARA TRATAR TEMA DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CGG.	336.00	0.00	336.00	S	16/09/2014			0			0		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6048	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.- Pago por servicios de recarga de 16 extintores de las diferentes Direcciones del CGREG Memorando CGREG.DA-2014-1122	310.50	37.26	315.47	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	6049	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 18/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SEC. DE LA ADM. PUBLICA.PARA TRATAR TEMA DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CGG.	(336.00)	0.00	(336.00)	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	6050	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 18/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA SEC. DE LA ADM. PUBLICA PARA TRATAR TEMA DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR EN LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CGG.	441.00	0.00	441.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6051	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	37.26	0.00	37.26	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6052	[P-09 T.LI A.2014] NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR MONCAYO PLÚAS CARLOS MANUEL DE CONTRATO DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	1,270.97	0.00	831.56	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6053	[P-09 T.LI A.2014] NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR TOMALÁ BRAVO DANNY ARTURO DE CONTRATO DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	928.56	0.00	849.17	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
2060016740001		6054		1,857.43	0.00	1,500.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	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
2000053344	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	6055	[P:08 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA AB. MAY LOAIZA POR ANTICIPO DE ENCARGO COMO DIRECTORA DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DESDE EL 1 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2014 SEGUN ACCION DE PERSONAL N° 401-UATH-2014 ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 18/SEPTIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A REUNION EN LA SEC. DE LA ADM. PUBLICA PARA TRATAR TEMA DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR EN LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CGG.	441.00	0.00	441.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	6056	CAJA CENTRAL FAE.- COMPROMISO PARA el pago de de transporte aereos de personas irregulares que se encontraron en las islas Galapagos y sacadas a la parte continental. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1463	430.08	0.00	430.08	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	6057	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de CAPACITACION a la empresa TBL sisitado por el sr. Fredy Mora Analista de Presupuesto "Gestion y Control Presupuestario 2014". Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1445.	448.00	0.00	448.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	6058	J.A.K. BRAN S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de trabajos en torno y suelda del motor electrico y caja reductora de la banda transportadora de arena del CGREG San Cristobal.. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1442.	224.00	0.00	224.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	6059	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de transporte urbano del personal que labora en el CGREG de la Direccion Zonal de Guayaquil, desde el 01 al 31 de junio de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1452	2,226.85	0.00	2,226.85	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	6060	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA reintegro de pasajes aereos al Director Juridico del CGREG de acuerdo a la disposicion del art. 5 literal b. de la Resolucion Nro. SENRES 2008-000147. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1444	220.37	0.00	220.37	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	6061		220.37	0.00	220.37	N	16/09/2014	16/09/2014	17/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	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
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	6062	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- Pago por reintegro de pasajes aereos al Director Juridico del CGREG de acuerdo a la disposicion del art. 5 literal b. de la Resolucion Nro. SENRES 2008-000147. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1444 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- Para pago por servicios de transporte urbano del personal que labora en el CGREG de la Direccion Zonal de Guayaquil, desde el 01 al 31 de junio de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1452	2,226.85	0.00	2,182.31	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	6063	CAJA CENTRAL FAE.- COMPROMISO PARA el pago de de transporte aereos de personas irregulares que se encontraron en las islas Galapagos y sacadas a la parte continental. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1463	384.00	46.08	430.08	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	6064	CAJA CENTRAL FAE.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	46.08	0.00	46.08	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014		0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	6065	J.A.K. BRAN S.A.- Pago por servicios de trabajos en torno y suelda del motor electrico y caja reductora de la banda transportadora de arena del CGREG San Cristobal.	200.00	24.00	203.20	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6066	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR los servicios de diseño, diagramación, redacción, edición, distribución de 4 ediciones del Periódico Institucional "Galapagos" del CGREG.	34,194.00	0.00	34,194.00	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	6067	J.A.K. BRAN S.A.- Compensación de IVA, mes de septiembre de 2014.	24.00	0.00	24.00	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6068	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR los servicios de diseño, diagramación, redacción, edición, distribución de 4 ediciones del Periódico Institucional "Galapagos" del CGREG. Correspondiente a la edición N.- 10 y 11.	15,265.18	1,831.82	16,944.34	N	16/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	6	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	8
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	6069	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO "GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014" AL QUE ASISTIO EL SERVIDOR FREDY ANTONIO MORA JAIME, ANALISTA DE PRESUPUESTO, DEL 22 AL 23/AGOSTO/2014, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	400.00	48.00	406.40	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	6070	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	48.00	0.00	48.00	N	16/09/2014	16/09/2014	22/09/2014	6	22/09/2014		0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	6071		390.60	0.00	390.60	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	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
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	6072	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE/2014. PARA SISTIR A CAPACITACION EMPODERAMIENTO DE LA ETICA PARA EL BUEN VIVIR EN LA FUNCION EJECUTIVA QUE DICTA EL SNAP EN QUITO Y TRAMITE EN EL BANCO CENTRAL PARA RETIRO DEL TOKEN.	390.60	0.00	390.60	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	6073	Moscoso Jara Lincoln Leopoldo: pago por adquisición de varias materiales para arreglo del sistema de agua para baterías sanitaria y bomba para agua de lavar vehículos y maquinaria de OOPP de Isabela	353.92	0.00	353.92	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	6074	Moscoso Jara Lincoln Leopoldo: pago por adquisición de varias materiales para arreglo del sistema de agua para baterías sanitaria y bomba para agua de lavar vehículos y maquinaria de OOPP de Isabela	316.00	37.92	339.38	N	17/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	2
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	6075	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	37.92	0.00	37.92	N	17/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6076	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	55.96	0.00	55.96	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6077	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	49.97	5.99	55.96	N	17/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6078	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	49.97	0.00	49.97	S	17/09/2014			0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	6079		300.00	0.00	300.00	S	17/09/2014			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
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	6080	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. CAMILO VICENTE FREIRE SERRANO: PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADA, RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PAREDES LATERALES DEL CUCHARON DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OOPP DE ISABELA	571.20	0.00	571.20	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	6081	CAMILO VICENTE FREIRE SERRANO.- PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADA, RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PAREDES LATERALES DEL CUCHARON DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OOPP DE ISABELA	510.00	61.20	518.16	N	17/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	2
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	6082	CAMILO VICENTE FREIRE SERRANO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	61.20	0.00	61.20	N	17/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6083	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5.99	0.00	5.99	N	17/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014		0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	6084	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG	300.00	0.00	300.00	S	17/09/2014			0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	6085	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG	300.00	0.00	300.00	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6086	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso por el pago de servicios de Transportación de valores en el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de julio 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1505	418.06	0.00	418.06	S	17/09/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6087	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso por el pago por servicios de Transportación de valores en el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de julio 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1505	418.06	0.00	418.06	N	17/09/2014	17/09/2014	19/09/2014	2			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	6088	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG	300.00	0.00	300.00	N	17/09/2014	17/09/2014	19/09/2014	2	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	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
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	6089	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014. PARA REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG	144.78	0.00	144.78	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	6090	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA.- Compromiso por el pago por servicios de reparacion de mangueras hidraulicas de la Retroexcavadora New Holland del CGREG OOPP San Cristobal., Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1306	129.27	15.51	131.33	N	17/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	6091	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 18 AL 19/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN CORSARIO PERTENECIENTE AL SR. RAUL ENRIQUE SALAZAR HERRERA.	98.00	0.00	98.00	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	6092	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	15.51	0.00	15.51	N	17/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014		0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	6093	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS.- Compromiso por la compra de una bomba para agua de gasolina, para ser utilizado en el tanquero del CGREG de San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1384	412.50	0.00	412.50	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	6094	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS.- Por la compra de una bomba para agua de gasolina, para ser utilizado en el tanquero del CGREG de San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1384	412.50	0.00	408.37	N	17/09/2014	17/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	6
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	6095	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 18 AL 19/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN CORSARIO PERTENECIENTE AL SR. RAUL ENRIQUE SALAZAR HERRERA.	98.00	0.00	98.00	N	17/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6096		239.56	0.00	239.56	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6097	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 25270001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	213.90	25.66	239.56	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6098	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	25.66	0.00	25.66	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6099	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1,349.38	0.00	1,349.38	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6100	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	246.38	0.00	246.38	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	6101	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADA, SACADA, CORTADA EN V, RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE UÑAS ESCARIFICADORAS DE LA MOTONIVELADORA KOMATSU DE OOPP DE ISABELA	548.80	0.00	548.80	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6102	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	461.45	0.00	461.45	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	6103		490.00	58.80	497.84	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	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	
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	6113	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO SE SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELECTRICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D- MAX DE DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	180.00		182.88	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	0	
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	6114	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	21.60	0.00	21.60	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014		0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6115	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO COMPENSACION DEL IVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	49.44	0.00	49.44	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014		0		0	
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	6116	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- Compromiso por el pago por servicios de recepcion a los miembros del CGREG por sesion del pleno realizada el 29 de agosto 2014, autorizado por la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1483	1,355.20	0.00	1,355.20	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0	
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	6117	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- Por el pago por servicios de recepcion a los miembros del CGREG por sesion del pleno realizada el 29 de agosto 2014, autorizado por la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1483	1,210.00	145.20	1,229.36	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0		19/09/2014	0
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	6118	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- PAGO COMPENSACION DEL IVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	145.20	0.00	145.20	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014		0		0	
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	6119	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 2.3.5.6.9.10.13.14.15.18.20.22.25.26.30.31/AGOSTO/2014. POR LABORAR EN AEROPUERTO DE BALTRA EN CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO.	220.00	0.00	220.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0	
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	6120	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESISCENCIA EN BALTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. ADJUNTO INFORME	316.25	0.00	316.25	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0	
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	6121	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 1.4.5.6.8/AGOSTO/2014. POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT. INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	75.00	0.00	75.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	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
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	6122	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESIDENCIA EN BALTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, ADJUNTO INFORME	316.25	0.00	316.25	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6123	TERAN PALLO JORGE - PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,8/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO.RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA.SERVICIO AL CLIENTE.	195.00	0.00	195.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	6124	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION POR ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESIDENCIA REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	220.00	0.00	220.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	6125	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN.- POR PAGO LIQUIDACION POR ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESIDENCIA REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	220.00	0.00	220.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	0
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	6126	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESIDENCIA REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	316.25	0.00	316.25	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6127	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	144.56	0.00	144.56	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014		0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	6128	CEDENO VILLARROEL JAZMIN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3 0,31/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	357.50	0.00	357.50	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	6129	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESIDENCIA REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	316.25	0.00	316.25	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	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
2000048930	IZA SÁNCHEZ ANA MARÍA	6130	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION POR ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESIDENCIA REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	288.75	0.00	288.75	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
2000048930	IZA SÁNCHEZ ANA MARÍA	6131	ISA SANCHEZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION POR ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE RESIDENCIA REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	288.75	0.00	288.75	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	6132	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS	330.00	0.00	330.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	6133	1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29/ AGOSTO/2014. POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	302.50	0.00	302.50	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	6134	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31, DE AGOSTO/2014.DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00	316.25	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	6135	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31/AGOSTO /2014.DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	357.50	0.00	357.50	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	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
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	6136	CEDEÑO VILLARROEL JAZMIN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	330.00	0.00	330.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	6137	ANGEL MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29/ AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	302.50	0.00	302.50	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	6138	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31, DE AGOSTO/2014.DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00	316.25	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	6139	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31/AGOSTO /2014.DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	255.00	0.00	255.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	6140	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,8/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	240.00	0.00	240.00	S	18/09/2014			0			0		0
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	6141	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,8/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	75.00	0.00	75.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6142	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,8/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	(246.38)	0.00	(246.38)	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6143	TERAN PALLO JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,8/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	195.00	0.00	195.00	S	18/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6144	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	246.38	0.00	246.38	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	6145	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,8/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	255.00	0.00	255.00	S	18/09/2014			0			0		0
1307364362001	ALVARADO CARLOS FREDY	6146	ALVARADO CARLOS FREDY.- Compromiso por el pago por servicio de mantenimiento de la oficina de la Direccion Administrativa del CGREG en San Cristobal, pintura de paredes. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1335	145.60	0.00	145.60	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
1307364362001	ALVARADO CARLOS FREDY	6147	ALVARADO CARLOS FREDY.- Por el pago por servicio de mantenimiento de la oficina de la Direccion Administrativa del CGREG en San Cristobal, pintura de paredes. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1335	130.00	15.60	132.08	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	6148		220.00	0.00	220.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4



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
1307364362001	ALVARADO CARLOS FREDY	6149	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 2,3,5,6,9,10,13,14,15,18,20,22,25,26,30,31/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO.	15.60	0.00	15.60	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014		0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	6150	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,7,9,10,13,16,17,20,21,26,27,28,31/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	240.00	0.00	240.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	6151	STARGROUP CIA. LTDA.- Compromiso por el pago por servicios de pautaje Anuncio Informativo del CGREG en la revista ABORDO DE TAME. Memorando Nro. CGREG-COM-2014-0248	2,060.80	0.00	2,060.80	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6152	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	219.98	26.40	246.38	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6153	TERAN PALLO JORGE.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 12,13,14,16,17,18,19,20,23,24,25,29,30/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	195.00	0.00	195.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	6154	STARGROUP CIA. LTDA.- Por el pago por servicios de pautaje Anuncio Informativo del CGREG en la revista ABORDO DE TAME. Memorando Nro. CGREG-COM-2014-0248	1,840.00	220.80	2,024.00	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	6155	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,18,19,23,24,27,29/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE.	255.00	0.00	255.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	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
1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	6156	STARGROUP CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	220.80	0.00	220.80	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6157	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	26.40	0.00	26.40	N	18/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	4	22/09/2014		0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	6158	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,4,5,6,7,9,10,13,16,17,20,21,26,27,28,31/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO) EN EL CONTROL MIGRATORIO.RECAUDACIÓN TCT. INFORMES DE CAJA.SERVICIO AL CLIENTE.	240.00	0.00	240.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6159	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicios de Transportación de valores en el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de julio 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1505	373.27	44.79	410.59	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6160	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	44.79	0.00	44.79	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014		0		0
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	6161	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUSFUNCIONES COMO TECNICO DE SISTEMAS.	420.00	0.00	420.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	6162	DITECA S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR adquisicion de Repuestos para el equipo caminero marca KOMATSY y BOMAG de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.	84,780.76	10,173.70	51,716.27	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	6163	MINDA LLANO JORGE LUIS.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUSFUNCIONES COMO TECNICO DE SISTEMAS.	420.00	0.00	420.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	6164	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUSFUNCIONES COMO TECNICO DE SISTEMAS.	420.00	0.00	420.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	2
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	6165	MINDA LLANO JORGE LUIS.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUSFUNCIONES COMO TECNICO DE SISTEMAS.	420.00	0.00	420.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	2
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	6166		86.40	0.00	86.40	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	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
0992557982001	CONDominio RAMISA	6167	CONDominio RAMISA - COMPROMISO POR PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO REMISA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO.	86.40	0.00	86.40	S	19/09/2014			0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	6168	CONDominio RAMISA.- POR PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO REMISA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO.	656.59	0.00	656.59	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	6169	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AEPTEMBRE DEL 2014 POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DEL CGREG.	586.24	70.35	595.63	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
0991284214001	DITECA S.A.	6170	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DEL CGREG.	10,173.70	0.00	10,173.70	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	6171	DITECA S.A.- COMPENSACION DE IVA DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	499.00	0.00	499.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	6172	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 25 AL 30/SEPTIEMBRE/2014.PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN TRAMITADOS EN LA VIA JURISDICCIONAL EN LAS CORTES PROVINCIALES,JUZGADOS Y TRIBUNAL	70.35	0.00	70.35	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	6173	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	(10,173.69)	0.00	(10,173.69)	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0992557982001	CONDominio RAMISA	6174	DITECA S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA DE CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS.	(86.40)	0.00	(86.40)	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	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
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	6175	CONDominio RAMISA - COMPROMISO POR PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO REMISA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO.	499.00	0.00	499.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
0992557982001	CONDominio RAMISA	6176	CONDominio RAMISA - COMPROMISO POR PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DEL CGREG.	86.40	0.00	86.40	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	6177	DITECA S.A. - COMPENSACION DE IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10,173.70	0.00	10,173.70	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0	19/09/2014		0		0
0992557982001	CONDominio RAMISA	6178	CONDominio RAMISA - POR PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LA OFICINA 701 DEL CONDOMINIO RAMISA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DEL CGREG.	86.40	0.00	86.40	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	6179	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO - COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DEL RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL DIRECTOR FINANCIERO DEL CGREG. MEMORANDO NRO. DFIN-2014-0442	38.08	0.00	38.08	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	6180	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO - POR EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DEL RECONOCIMIENTO DE FIRMA DEL DIRECTOR FINANCIERO DEL CGREG. MEMORANDO NRO. DFIN-2014-0442	34.00	4.08	31.28	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	4
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	6181	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO - PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	4.08	0.00	4.08	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014		0		0
0990810311001		6182		82,621.87	0.00	82,621.87	S	19/09/2014			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
	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA		AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PESADOS CHEVROLET DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.													
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	6183	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PESADOS CHEVROLET DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	82,621.87	0.00	82,621.87	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	6184	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.-COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO.	9,914.62	0.00	9,914.62	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6185	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 22 AL 28/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA DEL CGG EN REUNIONES CON DIFERENTES ACTORES SOBRE TEMA LEVANTAMIENTO DE LA MORATORIA DE CONSTRUCCIÓN HOTELERA.	352.00	0.00	352.00	N	19/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6186	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,831.82	0.00	1,831.82	N	19/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	2	22/09/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6187	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 22 AL 28/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA DEL CGG EN REUNIONES CON DIFERENTES ACTORES SOBRE TEMA LEVANTAMIENTO DE LA MORATORIA DE CONSTRUCCIÓN HOTELERA.	352.00	0.00	352.00	S	19/09/2014			0			0		0
1801764752001	MOROCHO EGAS HUMBERTO NEPTALI	6188	MOROCHO EGAS HUMBERTO, PAGO POR TAPIZADOS DE LOS ASIENTOS DEL CAMION MITSUBISHI QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	300.00	0.00	300.00	S	22/09/2014			0			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	6189	GALLARDO URRUTIA MIGUEL ANGEL.- Compromiso por el pago por servicios de prensada de mangueras de la Retroexcavadora de OOPP-CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1307.	120.00	0.00	120.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	6190		120.00	0.00	117.60	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	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
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	6191	GALLARDO URRUTIA MIGUEL ANGEL.- Por el pago por servicios de prensada de mangueras de la Retroexcavadora de OOPP-CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1307. TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6192	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 22 AL 28/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA DEL CGG EN REUNIONES CON DIFERENTES ACTORES SOBRE TEMA LEVANTAMIENTO DE LA MORATORIA DE CONSTRUCCIÓN HOTELERA.	(352.00)	0.00	(352.00)	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6193	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6194	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 22 AL 28/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA DEL CGG EN REUNIONES CON DIFERENTES ACTORES SOBRE TEMA LEVANTAMIENTO DE LA MORATORIA DE CONSTRUCCIÓN HOTELERA.	308.00	0.00	308.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	6195	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/SEPTIEMBRE/2014, PARA COORDINAR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	6196	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6197		318.50	0.00	318.50	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 09:59:29

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6198	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CGREG.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	6199	BUCHELI FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/SEPTIEMBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS: REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA EVALUAR PROCESOS DE GESTIÓN; ATENCIÓN DE CRITERIOS JURIDICOS.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6200	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO.	308.00	0.00	308.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6201	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, DEL 22 AL 28/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA DEL CGG EN REUNIONES CON DIFERENTES ACTORES SOBRE TEMA LEVANTAMIENTO DE LA MORATORIA DE CONSTRUCCIÓN HOTELERA.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	6202	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	290.88	0.00	290.88	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014		0		0
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	6203	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	2
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	6204	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/SEPTIEMBRE/2014, PARA COORDINAR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6205	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE/2014. PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CGREG.	318.50	0.00	318.50	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6206	BUCHELI FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/SEPTIEMBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS; REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA EVALUAR PROCESOS DE GESTION; ATENCIÓN DE CRITERIOS JURIDICOS.	196.00	0.00	196.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6207	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso por el pago por servicios de transporte de valores (TCT) desde el aeropuerto de Tababela-Quito al Banco del Pacifico, que corresponde al mes de Julio de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1508	2,406.05	0.00	2,406.05	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6208	BANCO DEL PACIFICO S.A.-Por el pago por servicios de transporte de valores (TCT) desde el aeropuerto de Tababela-Quito al Banco del Pacifico, que corresponde al mes de Julio de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1508	2,148.26	257.79	2,363.08	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6209	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	257.79	0.00	257.79	N	22/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	2	24/09/2014		0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	6210	GALAPAGUENACORP S.A.- Compromiso por el pago por servicios de transporte marítimo de materiales del CGREG desde Guayaquil a Galápagos en la M/N Floreana. Memorando Nro. DA-2014-1489	136.00	0.00	136.00	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	6211	GALAPAGUENACORP S.A.-Por el pago por servicios de transporte marítimo de materiales del CGREG desde Guayaquil a Galápagos en la M/N Floreana. Memorando Nro. DA-2014-1489	136.00	0.00	134.64	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6212		104.06	0.00	104.06	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	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
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6213	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	104.06	0.00	104.06	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6214	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Compromiso para pago por servicios de Capacitacion realizado en San Cristobal por la Empresa Ediciones Legales, curso practico de recursos en la via administrativa, para los servidores que laboran en las areas Juridica y Control de Residencia. Memorando Nro. DA-2014-1301	6,703.20	0.00	6,703.20	N	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6215	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Para pago por servicios de Capacitacion realizado en San Cristobal por la Empresa Ediciones Legales, curso practico de recursos en la via administrativa, para los servidores que laboran en las areas Juridica y Control de Residencia. Memorando Nro. DA-2014-1301	5,985.00	718.20	6,583.50	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6216	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Para pago por servicios de Capacitacion realizado en San Cristobal por la Empresa Ediciones Legales, curso practico de recursos en la via administrativa, para los servidores que laboran en las areas Juridica y Control de Residencia. Memorando Nro. DA-2014-1301	5,985.00	0.00	5,865.30	S	22/09/2014			0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6217	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Para pago por servicios de Capacitacion realizado en San Cristobal por la Empresa Ediciones Legales, curso practico de recursos en la via administrativa, para los servidores que laboran en las areas Juridica y Control de Residencia. Memorando Nro. DA-2014-1301	5,985.00	0.00	5,865.30	S	22/09/2014			0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6218	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO COMPENSACION DEL IVA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	718.20	0.00	718.20	N	22/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014		0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6219	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO COMPENSACION DEL IVA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	718.20	0.00	718.20	S	22/09/2014			0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6220		403.20	0.00	403.20	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	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
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	6221	PACHAY MORA PEDRO PABLO. PAGO POR TRABAJOS DE VULCANIZACIÓN DE CAMBIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL EQUIPO CAMINERO MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE.	42.50	0.00	42.50	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	6222	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE.	12.50	0.00	12.50	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6223	TERAN PALLO JORGE.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE.	32.50	0.00	32.50	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	6224	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE.	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	6225	PALLO LOGROÑO ESMERALDA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 20 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS".	107.10	0.00	107.10	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6226	PACHAY MORA PEDRO PABLO. PAGO POR TRABAJOS DE VULCANIZACIÓN DE CAMBIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL EQUIPO CAMINERO MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA	360.00	43.20	365.76	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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
2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	6227	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 20 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS".	80.93	0.00	80.93	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6228	PACHAY MORA PEDRO PABLO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	43.20	0.00	43.20	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	23/09/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6229	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago por el reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos operativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	149.51	0.00	149.51	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6230	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 4 AL 5/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN EN MAR TERRITORIAL DEL ECUADOR".	125.00	0.00	125.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6231	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 25 AL 30/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL., CICLO I.	70.53	0.00	70.53	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6232	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago por el reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos operativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	133.49	0.00	130.83	S	23/09/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6233	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago por el reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos operativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	(149.51)	0.00	(149.51)	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6234	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago comisión por compra de boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos, operativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	149.51	0.00	149.51	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6235	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago comisión por compra de boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos, operativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	133.49	16.02	135.63	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	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
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6236	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago comision por compra de boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos, operativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	16.02	0.00	16.02	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6237	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	44.00	0.00	44.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6238	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago comision por compra de boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos operativo realizado el 01 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1534	39.29	4.71	39.91	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6239	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago comision por compra de boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos operativo realizado el 01 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1534	4.71	0.00	4.71	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	6240	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	42.50	0.00	42.50	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	6241	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE.	12.50	0.00	12.50	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6242	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE.	32.50	0.00	32.50	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	6243	TERAN PALLO JORGE.- PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE.	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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	6244	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.-PAGO POR RELIQUIDACIÓN DEL VALOR CANCELADO POR ALIMENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA (QUITO), EN ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, RECAUDACIÓN TCT, INFORMES DE CAJA, SERVICIO AL CLIENTE. PALLO LOGROÑO ESMERALDA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 20 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS".	107.10	0.00	107.10	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	6245	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 20 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS".	80.93	0.00	80.93	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6246	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 4 AL 5/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN EN MAR TERRITORIAL DEL ECUADOR".	125.00	0.00	125.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6247	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 25 AL 30/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL. CICLO 1.	70.53	0.00	70.53	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	6248	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN EL PROYECTO DE FORMACION DEL TALENTO HUMANO 2014. Memorando DPDH-2014-0297.	4,457.60	0.00	4,457.60	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	6249	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN EL PROYECTO DE FORMACION DEL TALENTO HUMANO 2014. Memorando DPDH-2014-0297.	3,980.00	477.60	4,274.52	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	6

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
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	6250	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	477.60	0.00	477.60	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	6251	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.-COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014. A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE PARTICIPACION DEL SECRETARIO EN TALLER I Y II DE LA FASE JORNADAS DE CONCILIACION TECNICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO.	216.58	0.00	216.58	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	6252	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014. A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE PARTICIPACION DEL SECRETARIO EN TALLER I Y II DE LA FASE JORNADAS DE CONCILIACION TECNICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO.	216.58	0.00	216.58	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	6253	BAQUE MENOSCAL FREDY ESTEBAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. PARA REALIZAR ACTIVIDADES PERIODISTICA Y COBERTURA DE LOS EVENTOS, VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	136.60	0.00	136.60	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1791242343001	FUNDACION BOTANICA DE LOS ANDES	6254	FUNDACION BOTANICA DE LOS ANDES.- COMPROMISO PARA REALIZAR ESTUDIOS TECNICO para determinar árboles patrimoniales en la provincia de Galápagos Y SUS ESTRATEGIAS DE CONSERVACION.	22,770.00	0.00	22,770.00	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	6255	BAQUE MENOSCAL FREDY ESTEBAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. PARA REALIZAR ACTIVIDADES PERIODISTICA Y COBERTURA DE LOS EVENTOS, VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	136.60	0.00	136.60	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	6256	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2014. PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	111.50	0.00	111.50	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	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
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	6257	BAQUE MENOSCAL FREDY ESTEBAN.-COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014,PARA COORDINAR ACCIONES CON EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA PRODUCCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA RADIAL EKOS GALAPAGOS.	178.60	0.00	178.60	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	6258	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.-LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL. DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2014. PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	149.50	0.00	149.50	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	6259	BAQUE MENOSCAL FREDY ESTEBAN.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014,PARA COORDINAR ACCIONES CON EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA LA PRODUCCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA RADIAL EKOS GALAPAGOS.	178.60	0.00	178.60	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	6260	GIL TUPIZA LETICIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL. DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2014. PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SITEMA SENTINEL.	378.73	0.00	378.73	N	23/09/2014			0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	6261	GIL TUPIZA LETICIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL. DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2014. PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SITEMA SENTINEL.	378.73	0.00	378.73	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	6262	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO. DEL 2 AL 5/SEP. 2014. PARA REALIZAR CONSULTAS Y REGISTROS CONTABLES EN EL MIN. DE FINANZAS REFERENTE AL CIERRE DE LAS CAJAS CHICAS AÑO 2013.ETC.	139.13	0.00	139.13	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	6263	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA.-COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO -TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS".	39.63	0.00	39.63	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	6264		63.50	0.00	63.50	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 09:59:29

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
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	6265	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SITEMA SENTINEL. BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA.-POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO - TALLER "REDACCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS".	39.63	0.00	39.63	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	6266	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 5/SEP./2014, PARA REALIZAR CONSULTAS Y REGISTROS CONTABLES EN EL MIN. DE FINANZAS REFERENTE AL CIERRE DE LAS CAJAS CHICAS AÑO 2013,ETC.	139.13	0.00	139.13	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	2
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	6267	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL PARA CONTROL DE RESIDENCIA.	81.50	0.00	81.50	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	6268	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL PARA CONTROL DE RESIDENCIA.	81.50	0.00	81.50	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	6
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	6269	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SITEMA SENTINEL.	63.50	0.00	63.50	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	6270	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR CONSULTAS Y REGISTROS CONTABLES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, REFERENTE AL CIERRE DE LAS CAJAS CHICAS DEL AÑO 2013, SALDOS DE CUENTAS DE EXISTENCIA.	153.13	0.00	153.13	N	23/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	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
2000061164	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	6271	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE AGOSTO/2014, PARA COVERTURA AUDIOVISUAL DE LA CONCILIACION TECNICA Y APROBACION DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO, CON ALCALDE DE SANTA CRUZ Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	203.08	0.00	203.08	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	6272	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A ISABELA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2014, PARA COVERTURA DE LA VISITA TECNICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO.	285.28	0.00	285.28	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	6273	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJE DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE PRODUCTOS PESQUEROS.	180.00	0.00	180.00	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	6274	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PESQUERA PARA TRATAR TEMAS COMERCIALIZACION.	60.50	0.00	60.50	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	6275	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 27/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION PARA COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA DIRECCION TPDH.	93.23	0.00	93.23	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	6276	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE 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 EL SISTEMA SENTINEL.	81.90	0.00	81.90	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	6277		63.50	0.00	63.50	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	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
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	6284	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A ISABELA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2014, PARA COBERTURA DE LA VISITA TECNICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO.	285.28	0.00	285.28	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	6285	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJE DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE PRODUCTOS PESQUEROS.	180.00	0.00	180.00	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	6286	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PESQUERA PARA TRATAR TEMAS COMERCIALIZACION.	60.50	0.00	60.50	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	6287	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 27/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION PARA COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA DIRECCION TPDH.	93.23	0.00	93.23	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	6288	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE 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 EL SISTEMA SENTINEL.	81.90	0.00	81.90	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	6289	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DEL PROGRAMA GESTION DE EMPLEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014.	5,302.93	0.00	5,302.93	N	24/09/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	6290	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pgo por la compra de materiales electricos y gasfiteria para ser utilizados en el salon auditorio del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1485	250.22	0.00	250.22	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6291		234,801.60	0.00	234,801.60	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	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
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	6292	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE CAPACITACION A SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIALES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.-Pago por compra de toallas de mano para ser utilizadas en los baños del salon auditorio del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1488	18.01	0.00	18.01	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	6293	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.- Pago por compra de un brazo para la puerta de ingreso a las oficinas de la Direccion Administrativa del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1509	53.76	0.00	53.76	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6294	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE CAPACITACION A SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIALES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	(234,801.60)	0.00	(234,801.60)	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	6295	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.-Pago por reposicion de valores al Ing. Freddy Chavez por la compra de adhesivo en la SENATEL. Memorando Nro. DA-2014-1552	64.00	0.00	64.00	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6296	YANEZ FLORES MARIA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR ABONO INICIAL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PETROECUADOR.-CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO	379.58	0.00	379.58	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	6297	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.-Pago por servicios de alquiler de equipos de amplificacion para el evento oficial de la sesion ordinaria del Pleno del CGREG realizado el 29 de agosto 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1531	504.00	0.00	504.00	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	6298	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE CAPACITACION A SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIALES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	234,801.60	0.00	234,801.60	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0			0		0
2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	6299	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.- Pago por compra de un brazo para la puerta de ingreso a las oficinas de la Direccion Administrativa del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1509	48.00	5.76	51.55	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2000072674001	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY	6300	BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.- COMPENSACION DE IVA MES SEPTIEMBRE/2014.	5.76	0.00	5.76	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		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
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	6301	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.-Pago por compra de toallas de mano para ser utilizadas en los baños del salon auditorio del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1488	16.08	1.93	17.27	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	6302	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.-COMPENSACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014.	1.93	0.00	1.93	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6303	YANEZ FLORES MARIA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR ABONO INICIAL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PETROECUADOR-CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO	379.58	0.00	379.58	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	6304	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- REINTEGRO DE VALORES POR HABER CANCELADO DE SU PECULIO EL SERVICIO DE PEAJE EN COMISION DE SERVICIO A ZAMORA CHINCHIPE DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON LA SRA. MINISTRA.	5.00	0.00	5.00	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	6305	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- Reembolso de valores, por el pago realizado al Banco Central por la emision del Token (firma electronica) de Director Financiero. Memorando CGREG-DA-2014-1343	65.00	0.00	65.00	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	6306	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pgo por la compra de materiales electricos y gasfiteria para ser utilizados en el salon auditorio del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1485	245.85	4.37	246.45	N	24/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	6307	JAIME GIL ARACELY VICENTA.-COMPENSACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014.	4.37	0.00	4.37	N	24/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014		0		0
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	6308	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.-Pago por reposicion de valores al Ing. Freddy Chavez por la compra de adhesivo en la SENATEL. Memorando Nro. DA-2014-1552	64.00	0.00	64.00	N	24/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	6309	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.-Pago por servicios de alquiler de equipos de amplificacion para el evento oficial de la sesion ordinaria del Pleno del CGREG realizado el 29 de agosto 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1531	450.00	54.00	457.20	N	24/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	6310	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.-COMPENSACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	54.00	0.00	54.00	N	24/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014		0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6311		334.00	0.00	334.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	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
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6312	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 29 AL 30/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	334.00	0.00	334.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6313	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGG DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	72.04	0.00	72.04	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6314	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGG DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	72.04	0.00	72.04	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6315	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Reembolso de valores a la Empresa Martourgal por entrega de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.. Memorando CGREG-DA-2014-1345	746.36	0.00	746.36	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6316	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR la Empresa Martourgal PARA la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.	100.31	0.00	100.31	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	6317	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON. _ Por pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal, correspondiente al mes de agosto del 2014.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	6318	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON. _ PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	303.60	0.00	303.60	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6319		746.36	0.00	746.36	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4



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
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	6320	MARTOURGAL CIA. LTDA.- REINTEGRO de valores a la Empresa Martourgal por entrega de pasajes aereos a la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.. Memorando CGREG-DA-2014-1345	112.43	0.00	112.43	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6321	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR la Empresa Martourgal PARA la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.	(100.31)	0.00	(100.31)	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	6322	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR PAGO POR PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS RADIOS UHF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	100.38	12.05	112.43	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6323	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR la Empresa Martourgal PARA la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.	100.31	0.00	100.31	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	6324	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	12.05	0.00	12.05	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014		0		0
0914297718001	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO BASILIO	6325	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014.	700.00	0.00	700.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	6326	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SANTA CRUZ.	22.61	0.00	22.61	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	6327	INTERBENCH S.A.- PAGO POR SUMINISTRO A CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN ESTA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	204.00	0.00	204.00	N	25/09/2014	25/09/2014		0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6328		(334.00)	0.00	(334.00)	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	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
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6329	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 29 AL 30/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	84.00	0.00	84.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	6330	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- Pago por la compra de 169 botellones de agua purificada para los clientes externos que ingresan al CGREG.	473.20	0.00	473.20	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6331	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 29 AL 30/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	84.00	0.00	84.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0914297718001	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO BASILIO	6332	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014.	700.00	0.00	693.00	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6333	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR la Empresa Martourgal PARA la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.	89.56	0.00	87.77	N	25/09/2014			0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	6334	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SANTA CRUZ.	20.19	2.42	21.68	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	6335	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2.42	0.00	2.42	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014		0		0
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	6336	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- Pago por la compra de 169 botellones de agua purificada para los clientes externos que ingresan al CGREG.	422.50	50.70	453.76	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
				50.70	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	6337	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.-COMPENSACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014.			50.70	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014				0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	6338	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, ADQUISICIÓN DE FAJAS PARA DESCARGA DE ASFALTO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	368.66	0.00	368.66	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	6339	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU, PAGO POR SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA ATENDER LA REUNIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS REALIZADA EN SANTA CRUZ EL DÍA 24-SEPTIEMBRE-2014.	112.00	0.00	112.00	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	6340	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, ADQUISICIÓN DE FAJAS PARA DESCARGA DE ASFALTO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	329.16	39.50	365.37	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	6341	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	39.50	0.00	39.50	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014		0		0
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	6342	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU, PAGO POR SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA ATENDER LA REUNIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS REALIZADA EN SANTA CRUZ EL DÍA 24-SEPTIEMBRE-2014.	100.00	12.00	101.60	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	6343	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, SEPTIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	12.00	0.00	12.00	N	25/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014		0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	6344	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, ISABELA, DEL 24/SEPTIEMBRE AL 1/OCTUBRE/2014; PARA REALIZAR REVISIÓN DE LOS PROYECTOS HOTELEROS EN TEMAS AMBIENTALES;REVISIÓN IN SITU DE HOTELES EN ISABELA;REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE LAS MTT.	597.81	0.00	597.81	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	6345		30.24	0.00	30.24	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	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
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	6346	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- Compromiso por pago de reintegro de valores a la servidora Belgica Ballesteros-Asistente Administrativo, por el pago a la CNT por el servicios de telefonía del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1541.	30.24	0.00	30.24	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	6347	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- Por pago de reintegro de valores a la servidora Belgica Ballesteros-Asistente Administrativo, por el pago a la CNT por el servicios de telefonía del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1541.	597.81	0.00	597.81	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	6348	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, ISABELA, DEL 24/SEPTIEMBRE AL 1/OCTUBRE/2014; PARA REALIZAR REVISIÓN DE LOS PROYECTOS HOTELEROS EN TEMAS AMBIENTALES;REVISIÓN IN SITU DE HOTELES EN ISABELA;REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE LAS MTT.	224.00	0.00	224.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	6349	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	224.00	0.00	224.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	6350	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	(224.00)	0.00	(224.00)	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	6351	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	84.00	0.00	84.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	6352	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	(334.00)	0.00	(334.00)	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 09:59:29

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	6353	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 29 AL 30/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	84.00	0.00	84.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6354	[P:09 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	154,915.99	0.00	100,762.67	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6355	[P:09 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	372,334.29	0.00	184,643.73	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
2000046900	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR	6356	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 15 AL 17/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIESGOS DRENAJE DE LOS GOBIERNOS AUTONOMAS DESENTRALIZADOS PROVINCIALES Y LA SECRETARIA DEL AGUA.	336.00	0.00	336.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	6357	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE 3 GPS PARA monitoreo para la calidad ambiental y estandares de contaminacion y equipamiento operativo, Proyecto Araucaria XXI. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0392	6,652.80	0.00	6,652.80	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	6358	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA PRESIDENTA DEL CGREG Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	416.00	0.00	416.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/09/2014

HORA: 09:59:29

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
1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	6359	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 3 GPS PARA monitoreo para la calidad ambiental y estandares de contaminacion y equipamiento operativo, Proyecto Araucaria XXI. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0392	5,940.00	712.80	6,593.40	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	6360	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	712.80	0.00	712.80	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014		0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	6361	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA PRESIDENTA DEL CGREG Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	416.00	0.00	416.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
2000046900	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR	6362	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 15 AL 17/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIESGOS DRENAJE DE LOS GOBIERNOS AUTONOMAS DESENTRALIZADOS PROVINCIALES Y LA SECRETARIA DEL AGUA.	336.00	0.00	336.00	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6363	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 67	99.21	0.00	99.21	N	26/09/2014	26/09/2014		0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	6364	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	(224.00)	0.00	(224.00)	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	6365	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Compromiso por el pago por servicio de concesión mercantil del counter TCT CGREG en el Aeropuerto de Guayaquil del 01 al 30 de septiembre de 2014. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1560.	524.42	0.00	524.42	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	6366	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Por el pago por servicio de concesión mercantil del counter TCT CGREG en el Aeropuerto de Guayaquil del 01 al 30 de septiembre de 2014. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1560.	468.23	56.19	515.06	N	29/09/2014	29/09/2014		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
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	6367	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	56.19	0.00	56.19	N	29/09/2014	29/09/2014		0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	6368	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Compromiso por el pago por servicios de reparacion y mantenimiento del sistema electrico del camion Daihatsu del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1371	750.00	0.00	750.00	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	6369	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Por el pago por servicios de reparacion y mantenimiento del sistema electrico del camion Daihatsu del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1371	750.00	0.00	735.00	N	29/09/2014	29/09/2014		0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6370	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- Compromiso por la compra de repuestos para el camion DAIHATSU de OOPP del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1438.	3,287.42	0.00	3,287.42	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6371	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- Pago por la compra de repuestos para el camion DAIHATSU de OOPP del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1438.	2,935.20	352.22	3,152.40	N	29/09/2014	29/09/2014		0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6372	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	352.22	0.00	352.22	N	29/09/2014	29/09/2014		0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6373	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 131	164.65	15.78	173.91	N	29/09/2014	29/09/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6374	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR la Empresa Martourgal PARA la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.	89.56	0.00	87.77	N	29/09/2014			0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6375	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISONDE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	127.79	0.00	127.79	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6376	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISONDE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	127.79	0.00	127.79	N	29/09/2014	29/09/2014		0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	6384	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL CGREG, ESTA COMISION FUE POSTERGADA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	166.83	0.00	166.83	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	6385	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	114.42	0.00	114.42	N	30/09/2014	30/09/2014		0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	6386	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL CGREG, ESTA COMISION FUE POSTERGADA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	166.83	0.00	166.83	N	30/09/2014	30/09/2014		0			0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	6387	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	131.41	0.00	131.41	N	30/09/2014	30/09/2014		0			0		0