



CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

PAGINA: 1 DE 122

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	6388	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INTER ISLAS, TOMA DE ENTREVISTA A POSTULANTES PARA EL CARGO DE TECNICO DE TCT EN SANTA CRUZ.	48.10	0.00	48.10	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	6389	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INTER ISLAS, TOMA DE ENTREVISTA A POSTULANTES PARA EL CARGO DE TECNICO DE TCT EN SANTA CRUZ.	48.10	0.00	48.10	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6390	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA TRASLADARSE A INSPECCION DE EMBARCACION CORSARIO PERTENECIENTE AL SEÑOR RAUL SALAZAR HERRERA.	120.00	0.00	120.00	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6391	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA TRASLADARSE A INSPECCION DE EMBARCACION CORSARIO PERTENECIENTE AL SEÑOR RAUL SALAZAR HERRERA.	120.00	0.00	120.00	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	6392	CARVAJAL FARFAN DELIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO I.	70.07	0.00	70.07	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	6393	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 22 AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	81.00	0.00	81.00	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	6394	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	63.50	0.00	63.50	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6395	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 61	125.69	6.56	131.43	N	30/09/2014	30/09/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
2000032728	CARVAJAL FARFAN DELIA	6396		70.07	0.00	70.07	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	6397	CARVAJAL FARFAN DELIA.- 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. FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 22 AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	81.00	0.00	81.00	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	2
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	6398	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	63.50	0.00	63.50	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	2
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	6399	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 11 AL 13/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADORES EN LAS TRES ISLAS POBLADAS.	260.00	0.00	260.00	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	6400	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 11 AL 13/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADORES EN LAS TRES ISLAS POBLADAS.	260.00	0.00	260.00	S	30/09/2014			0			0		0
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	6401	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	117.50	0.00	117.50	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0			0		0
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	6402	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	117.50	0.00	117.50	N	30/09/2014	30/09/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	2
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	6403	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	37.00	0.00	37.00	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	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
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	6404	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA , ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	37.00	0.00	37.00	N	30/09/2014	30/09/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6405	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 12/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES QUE MANTIENE EL CGG EN LAS JUDICATURAS DE QUITO Y GUAYAQUIL.	440.00	0.00	440.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	6406	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA. TEX. HAY EXTENSION DE 7 DIAS HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2014.	149.50	0.00	149.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6407	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACTACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	149.50	0.00	149.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6408	GÁRCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	149.50	0.00	149.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	6409	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	73.50	0.00	73.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	6410		108.50	0.00	108.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	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
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	6411	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH - 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.	255.57	0.00	255.57	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6412	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	84.00	0.00	84.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6413	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS, REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA EVALUAR PROCESOS DE GESTION.	83.75	5.63	85.46	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	6414	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	149.50	0.00	149.50	S	01/10/2014			0			0		0
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	6415	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA. TEX. HAY EXTENSION DE 7 DIAS HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2014.	522.11	0.00	522.11	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6416	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 3/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES FASE II DE GPR, VERSION 14.0.	149.50	0.00	149.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6417	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	2,550.00	0.00	2,550.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6418	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICION DE 2500 GAOLNES DE DIESEL PREMIUM PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OOPP DE ISABELA	(2,550.00)	0.00	(2,550.00)	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	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	GARCÉS MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6419	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2500 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OOPP DE ISABELA	149.50	0.00	149.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
2000024634	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	6420	GARCÉS MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	522.11	0.00	522.11	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	6421	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO. DEL 1 AL 3/OCTUBRE 2014. PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES FASE II DE GPR, VERSION 14.0.	73.50	0.00	73.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6422	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	2,550.00	0.00	2,550.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	6423	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2500 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	108.50	0.00	108.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	6424	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- 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.	255.57	0.00	255.57	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6425	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	84.00	0.00	84.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6426	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS, REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA EVALUAR PROCESOS DE GESTION.	440.00	0.00	440.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6427	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2500 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	2,276.79	273.21	2,550.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6428	EP PETROECUADOR: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	273.21	0.00	273.21	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014		0		0
2000081931	ALVARADO CHULANGO LIZ MARITZA	6429	ALVARADO CHULANGO LIZ MARITZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA DELEGACION DE STA. CRUZ.	13.80	0.00	13.80	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000081931	ALVARADO CHULANGO LIZ MARITZA	6430	ALVARADO CHULANGO LIZ MARITZA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LA DELEGACION DE STA. CRUZ.	13.80	0.00	13.80	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6431	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO para Reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagosoperativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	1,112.40	0.00	1,112.40	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6432	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO para Reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagosoperativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	(1,112.40)	0.00	(1,112.40)	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6433	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO para Reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagosoperativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	1,112.40	0.00	1,112.40	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6434	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO para reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagosoperativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	1,112.40	0.00	1,112.40	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6435	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagosoperativo realizado el 08 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1537	10.75	0.00	10.75	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	6436	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	13,445.35	1,613.44	7,659.64	N	01/10/2014	01/10/2014	06/10/2014	4	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	6
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	6437	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA EN EL CAUTER DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y OFICINA EN EL PUERTO STORECEAN DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL	149.50	0.00	149.50	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	6438	COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	149.50	0.00	149.50	S	01/10/2014			0			0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	6439	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	(149.50)	0.00	(149.50)	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	6440	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA. TEX. HAY EXTENSION DE 7 DIAS HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2014.	149.50	0.00	149.50	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6441	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	12.00	0.00	12.00	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	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
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6442	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CGREG.	12.00	0.00	12.00	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	6443	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL CAMINO DEL SECTOR E OCCIDENTE KM 8.4.	122.40	0.00	122.40	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	6444	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL CAMINO DEL SECTOR E OCCIDENTE KM 8.4.	122.40	0.00	122.40	N	01/10/2014	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	2
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	6445	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR LIQUIDACION DE CONTRATO.	1,613.44	0.00	1,613.44	N	01/10/2014	01/10/2014	06/10/2014	4			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6446	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6447	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	200.00	0.00	200.00	S	02/10/2014			0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	6448		165.98	0.00	165.98	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	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
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	6449	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	165.98	0.00	165.98	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6450	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITAR EN TALLER DE GALAPAGOS PREVIA MINISTROS BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	2.52	0.00	2.52	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6451	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITAR EN TALLER DE GALAPAGOS PREVIA MINISTROS BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	2.52	0.00	2.52	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6452	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A REUNION DE TRABAJO EN MIN. OOPP SOBRE TARIFAS Y ESPACIOS EN TRANSPORTACION AEREA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE EXTIENDE HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE.	221.22	0.00	221.22	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6453		221.22	0.00	221.22	S	02/10/2014			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
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	6454	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL2014, A REUNION DE TRABAJO EN MIN. OOPP SOBRE TARIFAS Y ESPACIOS EN TRANSPORTACION AEREA Y OTRAS ACTIVIADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE EXTIENDE HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE. CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE contratación de espacio para publicidad institucional en Radio Mar , (seis meses certificado con el ejercicio fiscal 2014)	9,915.36	0.00	9,915.36	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6455	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL2014, A REUNION DE TRABAJO EN MIN. OOPP SOBRE TARIFAS Y ESPACIOS EN TRANSPORTACION AEREA Y OTRAS ACTIVIADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SE EXTIENDE HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE.	221.22	0.00	221.22	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	6456	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 23 DE DE MARZO DEL 2014, INSTALACION DEL ENLACE EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA HASTA EL AEROPUERTO, INSTALACION Y CONFIGURACION APLICATIVO KOFAX Y VERIFICACION DE INATALACION DE RED.	724.30	0.00	724.30	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	6457	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- PAGO POR SERVICIO DE contratación de espacio para publicidad institucional en Radio Mar , Corresponsiente al periodo del 08 al 24 de Septiembre del 2014.	988.00	118.56	1,013.69	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	6458	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 19 AL 23 DE DE MARZO DEL 2014, INSTALACION DEL ENLACE EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA HASTA EL AEROPUERTO, INSTALACION Y CONFIGURACION APLICATIVO KOFAX Y VERIFICACION DE INSTALACION DE RED.	724.30	0.00	724.30	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6459		84.00	0.00	84.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	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
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6460	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	84.00	0.00	84.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	6461	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	118.56	0.00	118.56	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	6462	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	116.80	0.00	116.80	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	6463	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	116.80	0.00	116.80	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	6464	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	67.00	0.00	67.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	6465	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	67.00	0.00	67.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	6466	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR MAPAS DE DISTRIBUCION DE LOS ENCUESTADORES PARA EL CENSO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	260.00	0.00	260.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	6467	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR MAPAS DE DISTRIBUCION DE LOS ENCUESTADORES PARA EL CENSO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	260.00	0.00	260.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	6468	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR MAPAS DE DISTRIBUCION DE LOS ENCUESTADORES PARA EL CENSO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	6,773.76	0.00	6,773.76	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	6469	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de publicidad Institucional por Grupo Teleinsular Radio Antena 9, (siete meses certificado con el ejercicio fiscal 2.014)	84.00	0.00	84.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	6470	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	84.00	0.00	84.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	6471	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	406.80	48.82	417.38	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6472	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- Pago por servicios de publicidad Institucional por Grupo Teleinsular Radio Antena 9, Correspondiente al mes de Agosto del 2014.	292.00	0.00	292.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	6473	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PANGUA-QUITO- DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	17.70	0.00	17.70	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	6474	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION EMPODERAMIENTO DE LA ETICA PARA EL BUEN VIVIR EN LA FUNCION EJECUTIVA QUE DICTA EL SNAP Y RETIRO DEL TOKEN DEL BANCO CENTRAL.	520.00	0.00	520.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	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
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	6475	BASTIDAS JOHNN.-PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA.DEL 6 AL 10/OCTUBRE/2014.PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE ACUERDO AL REGLAMENTO GENERAL DE BIENES PARA DETERMINAR CUALES ESTÁN EN MAL ESTADO.OBSOLETOS E INSERVIBLES PARA INICIAR PROCESO DE BAJA.	48.82	0.00	48.82	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	6476	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION EMPODERAMIENTO DE LA ETICA PARA EL BUEN VIVIR EN LA FUNCION EJECUTIVA QUE DICTA EL SNAP Y RETIRO DEL TOKEN DEL BANCO CENTRAL.	17.70	0.00	17.70	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6477	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PANGUA-QUITO- DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN SUS ACTIVIDADES	724.00	0.00	724.00	S	02/10/2014			0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	6478	BASTIDAS JOHNN.-PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA.DEL 6 AL 10/OCTUBRE/2014.PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE ACUERDO AL REGLAMENTO GENERAL DE BIENES PARA DETERMINAR CUALES ESTÁN EN MAL ESTADO.OBSOLETOS E INSERVIBLES PARA INICIAR PROCESO DE BAJA.	520.00	0.00	520.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6479	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CGREG.	136.50	0.00	136.50	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6480		760.00	0.00	760.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	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
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6481	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PANGUA-QUITO.-DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES.	136.50	0.00	136.50	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	6482	SANCHEZ PINELA DANNY - PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 10/OCTUBRE/2014.PARA MANTENER REUNIÓN CON SENPLADES DE LOS TEMAS DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS UST.CONSTRUCCIÓN DE LAS POLITICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS EJES DE SUSTENTABILIDAD	699.03	0.00	699.03	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6483	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PANGUA-QUITO.-DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES.	760.00	0.00	760.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6484	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y REUNIONES DELEGADAS POR EL SECRETARIO DEL CGREG.	343.39	0.00	343.39	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6485	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PANGUA-QUITO.-DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	292.00	0.00	292.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	6486		744.95	0.00	744.95	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	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	6487	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 10/OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNIÓN CON SENPLADES DE LOS TEMAS DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS UST,CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS EIES DE SUSTENTABILIDAD. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y REUNIONES DELEGADAS POR EL SECRETARIO DEL CGREG.	343.39	0.00	343.39	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	6488	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE ERFEN.	264.51	0.00	264.51	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	6489	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 10/OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNIÓN CON SENPLADES DE LOS TEMAS DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS UST,CONSTRUCCIÓN DE LAS POLITICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS EIES DE SUSTENTABILIDAD.	699.03	0.00	699.03	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	6490	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 10/OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNIÓN CON SENPLADES DE LOS TEMAS DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS UST,CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS EIES DE SUSTENTABILIDAD.	744.95	0.00	744.95	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	6491	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE ERFEN.	264.51	0.00	264.51	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6492		222.24	0.00	222.24	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	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
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	6493	[P:02 T:AJ A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS POR ENCARGO DE FUNCIONES COMO DIRECTORA FINANCIERA. RIGE A PARTIR DEL 06 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2014. ACCION PERSONAL NO. 018-UATH-2014, FUENTE 1.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6494	[P:03 T:AJ A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS POR ENCARGO DE FUNCIONES COMO DIRECTORA FINANCIERA. RIGE A PARTIR DEL 12 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. ACCION PERSONAL NO. 109-UATH-2014, FUENTE 1.	66.67	0.00	66.67	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	6495	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	948.60	0.00	948.60	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	6496	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.-COMPROMISO para el pago por servicios de cambio y parchada de llantas de los vehiculos del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1571	31.00	0.00	31.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	6497	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Pago por servicios de cambio y parchada de llantas de los vehiculos del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1571	31.00	0.00	30.38	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	6498	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO de Certificación Presupuestaria, para comprometer el pago por servicio de concesión mercantil del counter TCT CGREG en el Aeropuerto de Guayaquil del 01 al 31 de agosto de 2014. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1562	524.42	0.00	524.42	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6499		222.24	0.00	222.24	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	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
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	6500	[P:05 T:AJ A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS POR ENCARGO DE FUNCIONES COMO DIRECTORA FINANCIERA, RIGE A PARTIR DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014, ACCION PERSONAL NO. 218-UATH-2014, FUENTE 1. TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PARA el pago por servicio de concesión mercantil del counter TCT CGREG en el Aeropuerto de Guayaquil del 01 al 31 de agosto de 2014. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1562	468.23	56.19	515.06	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6501	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR la compra de pasajes aereos interislas en EMETEBE, para la sra. Ministra Presidenta del CGREG Directores, Asesores y Asistente, por comision de servicios a la isal de Santa Cruz.	1,218.00	0.00	1,218.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6502	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR RELIQUIDACION DE PASAJE EN LA RUTA CUENCA-GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 CON REFERENCIA A LA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN CUR 5523.	99.55	0.00	99.55	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6503	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR RELIQUIDACION DE PASAJE EN LA RUTA CUENCA-GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 CON REFERENCIA A LA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN CUR 5523.	99.55	0.00	99.55	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	6504	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-COMPROMISO PARA el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1599	26.88	0.00	26.88	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	6505	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES OCTUBRE DEL 2014.	56.19	0.00	56.19	N	02/10/2014	02/10/2014	13/10/2014	10	13/10/2014		0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	6506	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-PARA el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1599	24.00	2.88	24.38	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6507		222.24	0.00	222.24	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	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
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6508	[P:06 T:AJ A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS POR ENCARGO DE FUNCIONES COMO DIRECTORA FINANCIERA, RIGE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, ACCION PERSONAL NO. 218-UATH-2014, FUENTE 1. SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR la compra de pasajes aereos interislas en EMETEBE, para la sra. Ministra Presidenta del CGREG Directores, Asesores y Asistente, por comision de servicios a la isal de Santa Cruz.	1,100.36	117.64	1,135.65	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	6509	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-Pago de compensacion del IVA, mes de octubre del 2014	2.88	0.00	2.88	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	6510	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA COBERTURA DE PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES ABANDERADOS DE LOS COLEGIOS DE GALAPAGOS EN EL CAMBIO DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	240.73	0.00	240.73	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	6511	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA COBERTURA DE PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES ABANDERADOS DE LOS COLEGIOS DE GALAPAGOS EN EL CAMBIO DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	240.73	0.00	240.73	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6512	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	117.64	0.00	117.64	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	6513	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- COMPROMISO DE PAGO DE LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLA, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 5/SEPTIEMBRE/2014	140.37	0.00	140.37	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	6514	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- COMPROMISO DE PAGO DE LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLA, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 5/SEPTIEMBRE/2014	140.37	0.00	140.37	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	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
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	6515	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO DE LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLA. DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL, EXTENDIENDOSE LA COMISION HASTA EL 5/SEPTIEMBRE/2014	369.32	0.00	369.32	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	6516	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de limpieza de las oficinas y Cunters TCT Quito del CGREG, por el mes de septiembre 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1600	329.75	39.57	335.02	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	6517	HOME CLEANERS S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	39.57	0.00	39.57	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6518	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	(200.00)	0.00	(200.00)	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6519	[P:02 T:AJ A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL ING. DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO, FUENTE 1	579.43	0.00	579.43	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6520	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	200.00	0.00	200.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6521	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	200.00	0.00	200.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6522	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	30,533.01	0.00	30,533.01	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	6523	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR la compra de materiales electricos para las oficinas de Desarrollo Humano. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1400	672.98	0.00	672.98	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	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
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	6524	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	33.83	0.00	33.83	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	6525	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	33.83	0.00	33.83	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6526	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA reintegro de valores por dos boletos aereos, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagosoperativo realizado el 01 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1534	327.40	0.00	327.40	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	6527	GRANDA LEON MARIANITA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS CON DIR. DE CONSISTENCIA MACROECONOMICA SOBRE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS EN GALAPAGOS.	207.83	0.00	207.83	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6528	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO COMO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	36.00	0.00	36.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6529	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO de valores a la Empresa MARTOURGAL, por adquisicion de pasajes aereos para el funcionario Jorge Yépez, Técnico de Tecnología, por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1596	303.25	0.00	303.25	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	6530	GRANDA LEON MARIANITA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS CON DIR. DE CONSISTENCIA MACROECONOMICA SOBRE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS EN GALAPAGOS.	207.83	0.00	207.83	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	6531	GRANDA LEON MARIANITA- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS CON DIR. DE CONSISTENCIA MACROECONOMICA SOBRE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS EN GALAPAGOS.	73.50	0.00	73.50	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000070926	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH ARACELY	6532	FIGUEROA SANCHEZ ARACELY.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	73.50	0.00	73.50	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	6533	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	155.00	0.00	155.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	6534	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	155.00	0.00	155.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6535	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA TRASLADARSE A INSPECCION DE EMBARCACION CORSARIO PERTENECIENTE AL SR. RAUL SALAZAR.	10.00	0.00	10.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	6536		144.00	0.00	144.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	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	6537	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION 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 ADTIVIDADES.	10.00	0.00	10.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6538	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA TRASLADARSE A INSPECCION DE EMBARCACION CORSARIO PERTENECIENTE AL SR. RAUL SALAZAR.	104.35	0.00	104.35	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	6539	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO-GUAYLLANBAMBA DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	248.01	0.00	248.01	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	6540	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	420.00	0.00	420.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	6541	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES, PARA DETERMINAR CUALES ESTAN EN MAL ESTADO, OBSOLETOS E INSERVIBLES CON EL FIN DEL PROCESO DE BAJA.	420.00	0.00	420.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	2
0991349952001	INTERBENCH S.A.	6542	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- POR PAGO DE ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES, PARA DETERMINAR CUALES ESTAN EN MAL ESTADO, OBSOLETOS E INSERVIBLES CON EL FIN REALIZAR EL PROCESO DE BAJA.	204.00	0.00	204.00	N	03/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	10			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
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	6543	INTERBENCH S.A - COMPROMISO PARA PAGO POR SUMINISTRO A CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA INICIAR EVALUACION DE LOS 20 PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SECRETARIA TECNICA DEL CGREG CONSIDERADOS COMO NUEVA ESTRUCTURA TURISTICA DE ALQJAMI	260.00	0.00	260.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000046900	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR	6544	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE/2014.PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIESGOS Y DRENAJE DE LOS GOBIERNOS AUTONOMAS DECENTRALIZADOS PROVINCIALES Y LA SECR	173.75	0.00	173.75	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6545	[P.09 T.NO A:2014] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL ING. DANIEL BELTRAN TUPIZA, DIRECTOR CANTONAL DE ISABELA DE NOMBRAMIENTO, FUENTE 1.	5,583.38	0.00	2,949.26	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	6546	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS 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	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6547	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DE LA INSTITUCION.	180.00	0.00	180.00	S	03/10/2014			0			0		0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	6548	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS - COMPROMISO PARA el pago por servicios de publicidad Institucional por Radio Galapagos de la Mision Franciscana, (cinco meses certificado con el ejercicio fiscal 2.014) Segun Memorando CGREG-2014-0247.	7,460.00	0.00	7,460.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6549	[P:09 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL SR. MUÑOZ MEJIA CESAR AUGUSTO Y DEL SR. VELASCO MORALES LUIS FERNANDO, DE CONTRATO DE CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 2.	2,294.15	0.00	1,816.97	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	6550	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO- GUAYLLABAMBA DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	104.35	0.00	104.35	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	6551	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	45.00	0.00	45.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0926841578	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA	6552	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	45.00	0.00	45.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6553	[P:08 T:RT A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2013 Y DE ENERO DEL 2014 DEL ING. DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO, FUENTE 1	2,665.41	0.00	2,665.41	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6554	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DE LA INSTITUCION.	180.00	0.00	180.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	6555	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 06 D SEPTIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	163.70	0.00	163.70	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	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
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	6556	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REPRESENTAR A LA PRESIDENTA DEL CGREG EN CEREMONIA DE GRADUACION DEL CURSO DE FORMACION DE MARINEROS DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL Y REUNION EN DIRECCION CANTON	308.00	0.00	308.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6557	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS OFICINAS DEL CGREG.MEMORANDO NRO.CGREG-DA-2014-1568	178.41	0.00	178.41	S	03/10/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6558	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	218.51	1.44	218.54	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6559	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.-COMPROMISO el pago por servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las oficinas del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1568	178.41	0.00	178.41	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6560	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.-COMPROMISO el pago por servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las oficinas del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1568	178.41	0.00	176.63	S	03/10/2014			0			0		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6561	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.-para el pago por servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las oficinas del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1568	159.30	19.11	171.09	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	6562	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR la compra de materiales electricos para las oficinas de Desarrollo Humano. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1400	609.39	63.59	647.81	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	6563	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA.- pago compensacion del iva,del mes de octubre del 2014	19.11	0.00	19.11	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6564	MARTOURGAL CIA. LTDA.- por pago, por adquisicion de pasajes aereos para el funcionario Jorge Yépez, Técnico de Tecnología, por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1596	303.25	0.00	303.25	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6565	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago, por el proceso de expulsion de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagosoperativo realizado el 01 de agosto. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1534	327.40	0.00	327.40	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	6566	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	63.59	0.00	63.59	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6567	INTERNATIONAL WALTER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - EX INGALA, UBICADAS EN LAS CALLES: SEIS DE MARZO Y BOLIVIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014	5.99	0.00	5.99	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	6568	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	248.01	0.00	248.01	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	6569	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION 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.	144.00	0.00	144.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6570	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO COMO MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	36.00	0.00	36.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	6571	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA INICIAR EVALUACION DE LOS 20 PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SECRETARIA TECNICA DEL CGREG CONSIDERADOS COMO NUEVA ESTRUCTURA TURISTICA DE ALOJAMI	260.00	0.00	260.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	6572	INTERNATIONAL WALTER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - EX INGALA, UBICADAS EN LAS CALLES: SEIS DE MARZO Y BOLIVIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014	5.99	0.00	5.99	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	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
2000046900	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR	6573	INTERNATIONAL WALTER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. - POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - EX INGALA, UBICADAS EN LAS CALLES: SEIS DE MARZO Y BOLIVIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014	173.75	0.00	173.75	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	6574	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE/2014.PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIESGOS Y DRENAJE DE LOS GOBIERNOS AUTONOMAS DESENTRALIZADOS PROVINCIALES Y LA SECR	114.42	0.00	114.42	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6575	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	180.00	0.00	180.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	6576	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DE LA INSTITUCION.	163.70	0.00	163.70	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1703468148	BAHAMONDE VILLAGUIRAN PATRICIA DE LOURDES	6577	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 01 AL 06 D SEPTIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	308.00	0.00	308.00	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6578	BAHAMONDE VILLAGUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA REPRESENTAR A LA PRESIDENTA DEL CGREG EN CEREMONIA DE GRADUACION DEL CURSO DE FORMACION DE MARINEROS DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL Y REUNION EN DIRECCION CANTON	40.76	0.00	40.76	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6579	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO, para comprometer la reposicion de valores a la Empresa MARTOURGAL., por la entrega de pasajes aereos para el funcionario Jorge Yépez, Técnico de Tecnología, por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1596	36.39	0.00	35.66	S	03/10/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6580	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS JACINTO SUAREZ, MEMORANDO 380, CLARIBEL HERNANDEZ JUNIO 2014, MEMORANDO 440, EDGAR MATAPUNCHO FEBRERO A JUNIO 2014, MEMORANDO 503, RENZO LUCAS OCTUBRE A DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, MEMORANDO 374 E ITALO SANMARTIN ENERO FEBRERO 2014, MEMORANDO 46, F. 1.	1,813.67	0.00	1,813.67	N	05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6581	[P:09 T:HE A:2014] NOMINA HORAS EXTRAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, ENERO HASTA ABRIL DEL 2014 SALAZAR VARGAS DIEGO, MEMORANDO CGREG-UATH-2013-1001, CGREG-UATH-2014-0605 Y CGREG-UATH-2014-530, JAIME ROJAS DE FEBRERO Y MARZO 2014 MEMORANDO CGREG-UATH.2014-0278, FUENTE 1	1,466.14	0.00	1,183.77	N	05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	2
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	6582	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA POR LIQUIDACION DE CONTRATO.	1,613.44	0.00	1,613.44	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6583	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	81.90	0.43	81.42	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6584	[P:09 T:AJ A:2014] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE PAGO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE FLORES INZUASTI PABLO IVAN Y HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER, FUENTE 1	638.74	0.00	0.01	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
0968586630001	SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	6585	SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL.- Compromiso para el pago por servicio de inspección de seguridad y prevencion de la Gabarra el Morro del CGREG.	187.54	0.00	187.54	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	6586		120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	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	6587	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2014, PARA ASUISTRIR A REUNION PARA LA SOCIALIZACION Y GENERACION DE POLITICAS ASOCIADAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	32.48	0.00	32.48	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	6588	MORALES MAURICIO FABIAN.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza del vehiculo de la Secretaria Tecnica del CGREG.	44.80	0.00	44.80	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	6589	VASQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	6590	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza de las oficinas y Caunter del CGREG por los dias del 18 al 31 de agosto 2014.	157.84	0.00	157.84	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	6591	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza de las oficinas y Caunter del CGREG por los dias del 18 al 31 de agosto 2014.	267.03	0.00	267.03	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6592	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
0968586630001	SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	6593	SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL.- Pago por servicio de inspección de seguridad y prevención de la Gabarra el Morro del CGREG.	187.54	0.00	187.54	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6594	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	6595		120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6596	VASQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6597	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	3.48	0.00	3.48	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	6598	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- pago por servicios de limpieza de las oficinas y Caunter del CGREG por los dias del 18 al 31 de agosto 2014.	238.42	28.61	242.23	S	06/10/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6599	MARTOURGAL CIA.LTDA.-Pag por servicios de comision por adquisicion de pasaje aereo por la Empresa MARTOURGAL, por el funcionario Jorge Yépez, Técnico de Tecnología, por comision de servicios a la ciudad de Quito, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1596	36.39	4.37	36.97	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	6600	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2014, PARA ASUISTRIR A REUNION PARA LA SOCIALIZACION Y GENERACION DE POLITICAS ASOCIADAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	120.00	0.00	120.00	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	6601	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	28.61	0.00	28.61	S	06/10/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6602	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	4.37	0.00	4.37	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	6603	MORALES MAURICIO FABIAN.- pago por servicios de limpieza del vehículo de la Secretaría Técnica del CGREG.	40.00	4.80	40.64	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	6604	MORALES MAURICIO FABIAN.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	4.80	0.00	4.80	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6605	[P:09 T:RT A:2014] NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 1.	635.10	0.00	512.88	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6606	[P:09 T:HO A:2014] NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE VANESSA CULQUI, JONNY ROMERO, RONNY SANCHEZ, JULIO SAICO, YANIRA BALLESTEROS, DIEGO ANALUISA, PAUL AVEROS Y EDUARDO TAPIA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 2.	4,450.61	0.00	3,594.18	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	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	6607	[P:09 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	22,631.70	0.00	14,457.83	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6608	[P:09 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	6,515.98	0.00	3,646.29	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	2
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	6609	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza de las oficinas y Caunter del CGREG por los días del 18 al 31 de agosto 2014.	(157.84)	0.00	(157.84)	N	06/10/2014	06/10/2014	06/10/2014	0			0		0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	6610	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de publicidad Institucional por Radio Galapagos de la Mision Franciscana, (cinco meses certificado con el ejercicio fiscal 2.014) Segun Memorando CGREG-2014-0247.	(7,460.00)	0.00	(7,460.00)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6611	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL VEHICULAR DEL SECTOR PUBLICO.	568.38	0.00	568.38	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6612	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA VERIFICACION Y CONTEO DE LOS EXPEDIENTES DE VEHICULOS QUE INGRESARON Y REPOSARON Y REPOSAN EN DIRECCION CANTONAL DE ISABELA.	276.00	0.00	276.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6613	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,453.55	0.00	1,453.55	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6614	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL VEHICULAR DEL SECTOR PUBLICO.	568.38	0.00	568.38	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6615		276.00	0.00	276.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	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
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	6624	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	935.00	0.00	935.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6625	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA VERIFICACION Y CONTEO DE LOS EXPEDIENTES DE VEHICULOS QUE INGRESARON Y REPOSARON Y REPOSAN EN DIRECCION CANTONAL DE ISABELA.	(276.00)	0.00	(276.00)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	6626	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- Pago por reintegro de valores por compra de un deshidratador nesco, para ser utilizados en taller de capacitacion elaboracion artesanal de mermeladas, mismo que fue cancelado de sus peculios.	(296.80)	0.00	(296.80)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	6627	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 3 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	6628	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza de las oficinas y Caunter del CGREG por los días del 18 al 31 de agosto 2014.	(267.03)	0.00	(267.03)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	6629	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6630	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA VERIFICACION Y CONTEO DE LOS EXPEDIENTES DE VEHICULOS QUE INGRESARON Y REPOSARON Y REPOSAN EN DIRECCION CANTONAL DE ISABELA.	(276.00)	0.00	(276.00)	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	6631	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6632		3,201.78	0.00	2,585.66	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	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
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6633	[P-09 T.SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL ARQ. SANMARTIN BETANCOUT MAULE ITALO COMO DIRECTOR CANTONAL SANTA CRUZ. SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 428-UATH-2014, RIGE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6634	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6635	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,380.15	0.00	1,380.15	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	6636	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago reposición de valores a la empresa MARTOURGAL, por la entrega de pasajes aéreos de la sra. Ministra Presidenta del CGREG y personal de seguridad, por comision de servicios a la ciudad de Quito, en la ruta San Cristobal/Quito/ San Cristóbal.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6637	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6638	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA VERIFICACION Y CONTEO DE LOS EXPEDIENTES DE VEHICULOS QUE INGRESARON Y REPOSAN EN LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA.	850.00	0.00	850.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6639	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,380.15	0.00	1,380.15	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6640	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago reposición de valores a la empresa MARTOURGAL, por la entrega de pasajes aéreos de la sra. Ministra Presidenta del CGREG y personal de seguridad, por comision de servicios a la ciudad de Quito, en la ruta San Cristobal/Quito/ San Cristóbal.	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	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
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	6641	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE COMITE CANTONAL DE TURISMO EN SANTA CRUZ.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6642	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA SENTINEL.	406.93	0.00	406.93	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	6643	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	6644	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA VERIFICACION Y CONTEO DE LOS EXPEDIENTES DE VEHICULOS QUE INGRESARON Y REPOSAN EN LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA.	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6645	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE COMITE CANTONAL DE TURISMO EN SANTA CRUZ.	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	6646	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA SENTINEL.	406.93	0.00	406.93	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	08/10/2014	0	08/10/2014	0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	6647	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	6648	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	484.50	0.00	484.50	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	6649	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE COMITE CANTONAL DE TURISMO EN SANTA CRUZ.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	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	6650	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR TECNICO DE AREA (OO.PP.) DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6651	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	6652	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- Pago por reintegro de valores servicios de ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal, mismo que fueron pagados de sus peculios.	296.80	0.00	296.80	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6653	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO por pago de comision por la emision de pasajes aéreos para Sr. Secretario tecnico del CGREG, ruta: San Cristobal/Quito/ San Cristóbal . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1566	27.81	0.00	27.81	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6654	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR TRAMITE DE CAMBIO DE RUTA DE PASAJES AEREOS del sr. Secretario Técnico, el 24 de septiembre 2014 EN LA RUTA QUITO-BALTRA.	10.60	0.00	10.60	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6655	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MINISTRA y personal de seguridad, EN la ruta San Cristobal/Quito/ San CRISTOBAL DEL 01 DE SEPT. AL 15 DE SEPT 2014.	185.49	0.00	185.49	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6656	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR EMISION de pasajes aereos, Quito, San Cristobal, Quito, a la sra. Maria Yanez->Flores Directora Zonal del CGREG Quito DEL 29 SEPT. AL 30 DE SEPT DEL 2014.	107.14	0.00	107.14	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6657	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago de comision por la emision de pasajes aéreos para Sr. Secretario tecnico del CGREG, ruta: San Cristobal/Quito/ San Cristóbal . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1566	24.83	2.98	25.22	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6658		97.41	0.00	97.41	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	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
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	6659	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PAR EL PAGOPOR EMISION DE pasajes aéreos de la sra. Ministra Presidenta del CGREG y personal de seguridad, por comision de servicios a la ciudad de Quito, en la ruta San Cristobal/Quito/ San Cristóbal DEL 14 DE SEPT. AL 16 DE SEPT. 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6660	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN TRAMITE DE CAMBIO de fecha de pasajes aéreos del Sr. Secretario tecnico del CGREG en la ruta San Cristóbal-Quito el 30 de AGOSTO DEL 2014.	27.09	0.00	27.09	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	6661	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	935.00	0.00	935.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	6662	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 3 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	6663	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	6664	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6665	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR TRAMITE DE CAMBIO DE RUTA DE PASAJES AEREOS del sr. Secretario Técnico, el 24 de septiembre 2014 EN LA RUTA QUITO-BALTRA.	9.46	1.14	9.61	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	6
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6666	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6667	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DEL IVA, MES OCTUBRE DEL 2014	2.98	0.00	2.98	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6668		765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6669	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1.14	0.00	1.14	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014		0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	6670	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6671	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR EMISION de pasajes aereos, Quito, San Cristobal, Quito, a la sra. Maria Yanez -Flores, Directora Zonal del CGREG Quito DEL 29 SEPT. AL 30 DE SEPT DEL 2014.	95.66	11.48	97.19	N	07/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6672	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR EMISION DE pasajes aereos de la sra. Ministra Presidenta del CGREG y personal de seguridad, por comision de servicios a la ciudad de Quito, en la ruta San Cristobal/Quito/ San Cristobal DEL 14 DE SEPT. AL 16 DE SEPT. 2014.	86.97	10.44	88.36	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	6
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	6673	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	6674	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO para el pago por servicios de impresion de 1000 dipticos informativos, publicidad realizada sobre los derechos, responsabilidades y obligaciones de turistas y transeúntes. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1706	347.20	0.00	347.20	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	6675	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6676	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	11.48	0.00	11.48	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014		0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	6677	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	6678		765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	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
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6679	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10.44	0.00	10.44	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014		0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	6680	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	310.00	37.20	332.94	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6681	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- EL pago por servicios de impresion de 1000 dípticos informativos, publicidad realizada sobre los derechos, responsabilidades y obligaciones de turistas y transeúntes. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1706	165.62	19.87	168.27	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	6
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	6682	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISON EN EMISION DE PASAJES AEREOS DE LA SRA. MINISTRA y personal de seguridad. EN la ruta San Cristobal/Quito/ San CRISTOBAL DEL 01 DE SEPT. AL 15 DE SEPT 2014.	484.50	0.00	484.50	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6683	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	24.19	2.90	24.58	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	6
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	6684	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISON EN TRAMITE DE CAMBIO de fecha de pasajes aéreos del Sr. Secretario tecnico del CGREG en la ruta San Cristóbal-Quito el 30 de AGOSTO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6685	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR TECNICO DE AREA (OO.PP.) DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	19.87	0.00	19.87	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6686	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2.90	0.00	2.90	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014		0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	6687	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	6688	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	37.20	0.00	37.20	N	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	2	09/10/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6689	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.-COMPENSACION DEL IVA, MES OCTUBRE DEL 2014	797.13	0.00	797.13	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6690	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REPOSICION de valores POR LA COMPRA de pasajes aereos, Quito, San Cristobal, Quito, a la sra. Maria Yanez >Flores Directora Zonal del CGREG Quito DEL 29 DE SEPT. AL 30 DE SEPT. DEL 2014.	78.84	0.00	78.84	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6691	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA reposicion de valores por el cambio de ruta del pasaje aereos del sr. Secretario Técnico, el 24 de septiembre 2014 EN LA RUTA QUITO.BALTRA.	724.71	0.00	724.71	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6692	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR LA COMPRA de pasajes aereos del Sr. Secretario tecnico del CGREG en la ruta San Cristobal/Quito/ San Cristóbal DEL 19 DE SEPT. AL 24 DE SEPT. DEL 2014.	206.93	0.00	206.93	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6693	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6694	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso por pago reposición a la empresa MARTOURGAL, por la compra de pasajes aereos del Sr. Secretario tecnico del CGREG en la ruta San Cristóbal-Quito el 30 de septiembre 2014.	201.60	0.00	201.60	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	6695	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- pago de impresion de dos Baners con la nueva imagen institucional del CGREG.	280.00	0.00	280.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6696	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA reposicion de valores por el cambio de ruta del pasaje aereos del sr. Secretario Técnico, el 24 de septiembre 2014 EN LA RUTA QUITO.BALTRA.	78.84	0.00	78.84	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	6697	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.-COMPROMISO para el pago por servicio de instalacion y mantenimiento de la pantalla movil que se encuentra en el salon de reuniones de Planificacion del CGREG en San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1257	168.00	0.00	168.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6698		206.93	0.00	206.93	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915006142001	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR	6708	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	27.60		27.60	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	6709	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.-COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	18.00	0.00	18.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0911330587001	GARCIA SORIANO MONICA MERCEDES	6710	GARCIA SORIANO MONICA MERCEDES.- Compromiso por el pago por servicios de publicidad impresa en el periódico El Colono, segunda edición Nro. 307 sept/2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1655	705.60	0.00	705.60	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0911330587001	GARCIA SORIANO MONICA MERCEDES	6711	GARCIA SORIANO MONICA MERCEDES.- Por el pago por servicios de publicidad impresa en el periódico El Colono, segunda edición Nro. 307 sept/2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1655	630.00	75.60	640.08	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6712	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL. DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2014. POR ASISTIR A TALLER CON LA CONSULTORA DELFOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESO.	119.48	0.00	119.48	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0911330587001	GARCIA SORIANO MONICA MERCEDES	6713	GARCIA SORIANO MONICA MERCEDES.- PAGO COMPENSACION DEL IVA. MES DE OCTUBRE DEL 2014.	75.60	0.00	75.60	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6714	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.PAGO POR RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL. DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2014. POR ASISTIR A TALLER CON LA CONSULTORA DELFOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESO.	119.48	0.00	119.48	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0601924699001	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL	6715	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL.- Compromiso por compra de utensilios para la ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-0359	606.64	0.00	606.64	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0601924699001	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL	6716	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL.- Compromiso por compra de utensilios para la ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-0359	544.32	0.00	520.18	S	08/10/2014			0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	6717		100.00	0.00	100.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	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
0601924699001	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL	6718	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION 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.	544.32	62.32	582.50	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	6719	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL.- Por compra de utensilios para la ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-0359	430.60	0.00	430.60	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	6720	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO	121.24	0.00	121.24	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0601924699001	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL	6721	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LIQUIDACION 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	62.32	0.00	62.32	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	6722	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	430.60	0.00	430.60	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	6723	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014	209.84	0.00	209.84	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	6724	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE DESPACHO EN DIECCION QUITO Y ASISTIR A TALLER TECNICO DE TRABAJO DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	144.00	0.00	144.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	6725	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 INTER ISLAS Y QUITO, PARA ASISTIR A DELEGACION DE GABINETE AMPLIADO, Y A REUNION CON SEMPLADES Y SECTORES PRODUCTIVOS DE SANTA CRUZ. CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	44.20	0.00	44.20	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	6726	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	13.50	0.00	13.50	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	6727	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	6728	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	155.00	0.00	155.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6729	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066, DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	2,516.38	0.00	2,516.38	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGA	6730	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIA ANUALES DE LOS SEÑORES ANALUISA DIEGO, JOHNNY ROMERO Y RONY SANCHEZ PERSONAL QUE TRABAJA EN DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	79.50	0.00	79.50	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	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
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	6731	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	6732	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO POR LIQUIDACION 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	121.24	0.00	121.24	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	6733	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014	430.60	0.00	430.60	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	6734	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 14 AL 20/SEPTIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y RESPONSABILIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO	430.60	0.00	430.60	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	6735	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION 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.	100.00	0.00	100.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6736	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-PARA pago del contrato civil por servicios para el Abogado Vicente Vallejo - CGREG Santa Cruz, por los meses de Mayo a Diciembre 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	2,424.00	290.88	2,375.52	S	08/10/2014			0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6737	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-COMPROMISO PARA PAGO POR compra de pasajes aereos Sta. Cruz -San Cristóbal -Santa Cruz para Director Cantonal para asistir a la reunion convocada por la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1667	152.10	0.00	152.10	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6738		22.40	0.00	22.40	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6739	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION POR cambio de fecha de pasajes aéreos del Sr. Secretario tecnico del CGREG en la ruta Quito San Cristóbal el 08 de septiembre 2014. SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de pasajes aereos para el SR. JUAN CALVACHE, Asesor de la sra. Ministra Presidenta del CGREG (EMTEBE interislas). Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1659	90.00	0.00	90.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6740	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION POR cambio de fecha de pasajes aéreos del Sr. Secretario tecnico del CGREG en la ruta Quito San Cristóbal el 08 de septiembre 2014.	20.00	2.40	20.32	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6741	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DEL IVA. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	290.88	0.00	290.88	S	08/10/2014			0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	6742	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE DESPACHO EN DIECCION QUITO Y ASISTIR A TALLER TECNICO DE TRABAJO DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	209.84	0.00	209.84	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	6743	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 INTER ISLAS Y QUITO, PARA ASISTIR A DELEGACION DE GABINETE AMPLIADO. Y A REUNION CON SEMPLADES Y SECTORES PRODUCTIVOS DE SANTA CRUZ.	144.00	0.00	144.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6744	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2.40	0.00	2.40	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	6745	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	13.50	0.00	13.50	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	6746	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	44.20	0.00	44.20	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6747	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	2,516.38	0.00	2,516.38	N	08/10/2014	08/10/2014	15/10/2014	6	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	8
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	6748	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	155.00	0.00	155.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6749	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PARA pago del contrato civil por servicios para el Abogado Vicente Vallejo - CGREG Santa Cruz, por los meses de Mayo a Diciembre 2014. Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	2,424.00	290.88	2,181.60	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	6750	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISIÓN DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIA ANUALES DE LOS SEÑORES ANALUISA DIEGO, JOHNNY ROMERO Y RONY SANCHEZ PERSONAL QUE TRABAJA EN DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	70.98	8.52	78.08	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	6751	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	8.52	0.00	8.52	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6752	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-PAGO POR compra de pasajes aereos Sta. Cruz -San Cristóbal -Santa Cruz para Director Cantonal para asistir a la reunion convocada por la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1667	137.95	14.15	142.20	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6753	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR compra de pasajes aereos para el SR. JUAN CALVACHE. Asesor de la sra. Ministra Presidenta del CGREG (EMTEBE interislas). Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1659	82.50	7.50	84.75	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6754	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	6755		33.96	0.00	33.96	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	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
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6756	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA, PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR GASTOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 526606, 3015121 Y 3015206 DE LAS OFICNAS DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	7.50	0.00	7.50	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6757	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	6758	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	14.15	0.00	14.15	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	6759	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE, COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	400.00	0.00	400.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6760	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA.	218.57	0.00	218.57	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
1792165571001	TOURMARINE S.A.	6761	EP PETROECUADOR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	179.20	0.00	179.20	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	6762	TOURMARINE S.A.- COMPROMISO para el pago por servicios de logistica por el evento realizado el dia 25 de septiembre de 2014 en San Cristobal, Convocatoria realizada por el Comité Operacional de Emergencias Provincial Galapagos, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1694	33.96	0.00	33.96	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	6763	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA, PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR GASTOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 526606, 3015121 Y 3015206 DE LAS OFICNAS DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1792165571001	TOURMARINE S.A.	6764	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA, DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON DIRECTOR ZONAL DE ISABELA Y OTRAS REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	160.00	19.20	162.56	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	6765	TOURMARINE S.A.-PARA el pago por servicios de logistica por el evento realizado el dia 25 de septiembre de 2014 en San Cristobal. Convocatoria realizada por el Comité Operacional de Emergencias Provincial Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1694 PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.-ANANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2014, PARA ENCUENTRO DE INFORMACION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA, TALLER DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REG. Y PRESENTACION DE ECOSISTEMAS/SERVICIOS AMBIEN	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	0			0		0
1792165571001	TOURMARINE S.A.	6766	TOURMARINE S.A.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014	19.20	0.00	19.20	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014		0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	6767	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA.	400.00	0.00	400.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	6768	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON DIRECTOR ZONAL DE ISABELA Y OTRAS REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	6769	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.-ANANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/2014, PARA ENCUENTRO DE INFORMACION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA, TALLER DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REG. Y PRESENTACION DE ECOSISTEMAS/SERVICIOS AMBIEN	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	6770	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 05 AL 21 DE OCTUBRE/2014, PARA DICTAR CAPACITACION EN CONJUNTO CON EL ECO. DANIEL AGAMA A LOS ASPIRANTES A EMPRENDEDORES DEL CENSO UPAS DE GALAPAGOS .	1,230.00	0.00	1,230.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	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
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	6771	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 05 AL 21 DE OCTUBRE2014,PARA DICTAR CAPACITACION EN CONJUNTO CON EL ECO. DANIEL AGAMA A LOS ASPIRANTES A EMPRENDEDORES DEL CENSO UPAS DE GALAPAGOS .	1,230.00	0.00	1,230.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
0920724044	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDR	6772	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 05/10/2014 AL 07/11/2014, PARA DAR CURSO DE CAPACITACION EN CONSIUNTO CON MARIANA GRANDRA, POSTERIOR SELECCION DE EMPADRONADORES DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	2,260.00	0.00	2,260.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
0920724044	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDR	6773	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 05/10/2014 AL 07/11/2014, PARA DAR CURSO DE CAPACITACION EN CONSIUNTO CON MARIANA GRANDRA, POSTERIOR SELECCION DE EMPADRONADORES DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	2,260.00	0.00	2,260.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	09/10/2014	13/10/2014	4	13/10/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6774	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 3010454 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE SUS PECULIOS.	21.25	0.00	21.25	S	09/10/2014			0			0		0
2000015129	MATAPUNCHO BALLESTEROS CARLOS NELSON	6775	MATAPUNCHO BALLESTEROS CARLOS NELSON.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALORES PAGADOS DE SUS PECULIOS PARA LA LINEA TELEFONICA 3010454 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	21.25	0.00	21.25	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
2000015129	MATAPUNCHO BALLESTEROS CARLOS NELSON	6776	MATAPUNCHO BALLESTEROS CARLOS NELSON.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES PAGADOS DE SUS PECULIOS PARA LA LINEA TELEFONICA 3010454 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	21.25	0.00	21.25	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	4
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	6777		370.00	0.00	370.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	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
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	6778	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA PROCEDER A LA ENTREGA Y POSESION DEL NOMBRAMIENTO PROVICIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	370.00	0.00	370.00	N	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6779	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	604.96	0.00	604.96	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	6780	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA PROCEDER A LA ENTREGA Y POSESION DEL NOMBRAMIENTO PROVICIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	(370.00)	0.00	(370.00)	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	6781	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA PROCEDER A LA ENTREGA Y POSESION DEL NOMBRAMIENTO PROVICIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	(370.00)	0.00	(370.00)	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	6782	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA PROCEDER A LA ENTREGA Y POSESION DEL NOMBRAMIENTO PROVICIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	530.00	0.00	530.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	6783	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA PROCEDER A LA ENTREGA Y POSESION DEL NOMBRAMIENTO PROVICIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	530.00	0.00	530.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6784	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA PROCEDER A LA ENTREGA Y POSESION DEL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	604.96	0.00	604.96	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1705117966001	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	6785	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO: PAGO POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREA DE PARQUEADERO DE BICICLETAS, PERGOLAS DE MADERA UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	795.20	0.00	795.20	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1705117966001	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	6786	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO: PAGO POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREA DE PARQUEADERO DE BICICLETAS, PERGOLAS DE MADERA UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	710.00	85.20	721.36	N	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	2	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1705117966001	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	6787	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	85.20	0.00	85.20	N	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	2	15/10/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	6788	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE PEQUEÑA PARA EL AREA DE VENTANILLA UNICA DE ISABELA	190.40	0.00	190.40	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	6789	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE PEQUEÑA PARA EL AREA DE VENTANILLA UNICA DE ISABELA	170.00	20.40	182.58	N	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	2	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	6790	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	20.40	0.00	20.40	N	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	2	15/10/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	6791	INTERBENCH S.A.- PAGO POR SUMINISTRO A CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	182.14	21.86	204.00	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6792		1,247.60	0.00	1,247.60	S	13/10/2014			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
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6793	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	815.36	0.00	815.36	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	6794	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO POR VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN SOLDADA, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETE ISUZU, TANQUERO ISUZU, TANQUERO MITSUBISHI Y VOLQUETE HINO FF TURBO DE OOPP ISABELA	2,300.00	276.00	2,070.00	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6795	AGAMA MOSQUERA DAVID.- PAGO de contratacion Civil de Servicios al Ing. Alejandro Agama, labores en OOPP de Santa Cruz, rige desde el mes de mayo a Diciembre de 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	728.00	87.36	739.65	N	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	2	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6796	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO POR VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN SOLDADA, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETE ISUZU, TANQUERO ISUZU, TANQUERO MITSUBISHI Y VOLQUETE HINO FF TURBO DE OOPP ISABELA	246.38	0.00	246.38	S	13/10/2014			0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	6797	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	276.00	0.00	276.00	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6798	AGAMA MOSQUERA DAVID.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DE OCTUBRE DEL 2014	87.36	0.00	87.36	N	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	2	15/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6799	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	123.14	0.00	123.14	S	13/10/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6800	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	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	6801	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .- COMPROMISO para el pago de adquisicion de 2000 Galones de Diesel Premiun que sera utilizado en los vehiculos del consejo de gobierno de regimen de galapagos san cristobal CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	256.70	0.00	256.70	S	13/10/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6802	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .-EL PAGO de adquisicion de 2000 Galones de Diesel Premiun que sera utilizado en los vehiculos del consejo de gobierno de regimen de galapagos san cristobal	1,821.43	218.57	2,040.00	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6803	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .-EL PAGO de adquisicion de 2000 Galones de Diesel Premiun que sera utilizado en los vehiculos del consejo de gobierno de regimen de galapagos san cristobal	1,821.43	0.00	1,821.43	S	13/10/2014			0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6804	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6805	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .COMPENSACION DEL IVA. MES DE OCTUBRE DEL 2014	218.57	0.00	218.57	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6806	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,247.60	0.00	1,247.60	N	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6807	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,113.97	108.10	1,222.07	S	13/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6808		58.65	0.00	58.65	N	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	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
1801764752001	MOROCHO EGAS HUMBERTO NEPTALI	6817	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	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	6818	PAZMINO AGUIRRE PAOLA. PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL RELOJ BIOMÉTRICO WT-5 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	61.60	0.00	61.60	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	6819	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 SEPTIEMBRE DE 2014.	353.60	0.00	350.06	N	14/10/2014	14/10/2014	17/10/2014	2	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6820	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014.	222.02	26.63	248.65	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6821	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , COMPENSACION IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	26.63	0.00	26.63	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	6822	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA VERIFICAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA SENTINEL.	400.00	0.00	400.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6823	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	246.38	0.00	246.38	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	6824	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA VERIFICAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA SENTINEL.	400.00	0.00	400.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6825		256.70	0.00	256.70	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	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
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6826	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	484.96	0.00	484.96	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6827	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	123.14	0.00	123.14	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6828	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT- 50, CHEVROLET LUV 4X2 Y RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OOPP	433.00	51.96	465.04	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	6829	PACHAY MORA PEDRO PABLO PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	51.96	0.00	51.96	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	6830	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA LA INSPECCION EMBARCACION CORSARIO PERTENECIENTE AL SEÑOR RAUL SALAZAR	32.00	0.00	32.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	6831	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REVISION DE LOS PROYECTOS HOTELEROS EN TEMAS AMBIENTALES, REVISION INSITU DE HOTELES.	228.00	0.00	228.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	6832	INTERBENCH S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	21.86	0.00	21.86	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
2000024634	CRIOULLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	6833		0.06	0.00	0.06	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	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
2000061164	CRIOULLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	6834	CRIOULLO QUIMBIULLO LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES FASE II DE GPR, VERSION 14.0	180.00	0.00	180.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	6835	CRIOULLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. PARA COBERTURA DE REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA CUIDADANA, RECORRIDO INSTALACIONES DE LA COOP. DE PESCA, REUNION CON SECTORES PRODUCTIVOS.	180.00	0.00	180.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	6836	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REUNION DE TRABAJO DE PESCA Y ALTURA EN LA RMG, Y BRINDAR APORTE TECNICO PARA ELABORACION DE UN INFORME CONJUNTO DEL EJECUTIVO.	113.50	0.00	113.50	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6837	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	155.00	0.00	155.00	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	6838	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	645.10	0.00	645.10	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6839	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A REPARACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G8 Y ENTREGA A LA EMPRESA COMPUEQUIP DOS PARA REPARACION.	1,113.97	0.00	1,113.97	S	14/10/2014			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
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	6840	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA LA INSPECCION EMBARCACION CORSARIO PERTENECIENTE AL SEÑOR RAUL SALAZAR.	32.00	0.00	32.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	6841	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REVISION DE LOS PROYECTOS HOTELEROS EN TEMAS AMBIENTALES, REVISION INSITU DE HOTELES.	228.00	0.00	228.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	2
2000024634	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	6842	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES FASE II DE GPR, VERSION 14.0	0.06	0.00	0.06	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	6843	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA COBERTURA DE REUNION CON REPERESANTANTES DE LA ASAMBLEA CUIDADANA, RECORRIDO INSTALACIONES DE LA COOP. DE PESCA, REUNION CON SECTORES PRODUCTIVOS.	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	6844	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REUNION DE TRABAJO DE PESCA Y ALTURA EN LA RMG, Y BRINDAR APORTE TECNICO PARA ELABORACION DE UN INFORME CONJUNTO DEL EJECUTIVO.	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1803380987	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY	6845		113.50	0.00	113.50	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000065801	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA	6846	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	155.00	0.00	155.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	6847	GARCES MENDIETA ERIKA ALEXANDRA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	645.10	0.00	645.10	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
2000076048	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN	6848	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A REPARACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT G8 Y ENTREGA A LA EMPRESA COMPUEQUIP DOS PARA REPARACION.	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	6849	ROJAS FALCONI WASHINGTON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0802114793	VELEZ TORRES VICTOR HOMERO	6850	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTO POR EL BUEN VIVIR".	955.00	0.00	955.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6851	VELEZ TORRES VICTOR HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA (ORIENTE), DEL 26/OCTUBRE AL 1/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	1,113.97	133.63	1,247.60	N	15/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	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
2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	6852	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR LA COORDINACION LOGISTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
2000094785	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS	6853	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA AVANZAR DE CORDINACION Y MONITOREO CIUDADANO PARA LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	260.00	0.00	260.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6854	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	219.98	26.40	246.38	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
2000076048	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN	6855	ROJAS FALCONI WASHINGTON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
2000061164	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	6856	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTO POR EL BUEN VIVIR".	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6857	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	229.20	27.50	256.70	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	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
0802114793	VELEZ TORRES VICTOR HOMERO	6858	VELEZ TORRES VICTOR HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA (ORIENTE), DEL 26/OCTUBRE AL 1/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	955.00	0.00	955.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	6859	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN LOGISTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	6860	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA MATENER REUNION CON DIRECTOR CANTONAL DE SANTA CRUZ DEL CGREG Y OTRAS REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	260.00	0.00	260.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
2000094785	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS	6861	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA AVANZAR DE CORDINACION Y MONITOREO CIUDADANO PARA LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	260.00	0.00	260.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
2000061164	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	6862	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTO POR EL BUEN VIVIR".	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6863	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	350.00	0.00	350.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	6864		260.00	0.00	260.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	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
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	6865	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA MATENER REUNION CON DIRECTOR CANTONAL DE SANTA CRUZ DEL CGREG Y OTRAS REUNIONES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	180.00	0.00	180.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6866	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTO POR EL BUEN VIVIR.	592.00	0.00	592.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6867	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	26.40	0.00	26.40	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6868	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014	312.50	37.50	350.00	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6869	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	37.50	0.00	37.50	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6870	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014	528.57	63.43	592.00	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6871	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	63.43	0.00	63.43	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6872	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- COMPENSACION DEL IVA, MES OCTUBRE DEL 2014	27.50	0.00	27.50	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6873	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	109.95	13.19	123.14	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6874	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014	13.19	0.00	13.19	N	15/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6875	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 16 AL 18/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON MINTUR, CONSEJO DE TURISMO CANTONAL, TECNICA DE TURISMO DEL CGG DE SANTA CRUZ PARA REVISAR POOAT.	230.00	0.00	230.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6876	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA ENLLANTADORA Y PISTOLAS NEUMÁTICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	5,312.80	637.54	5,705.95	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6877	VIERA CECILIA EUGENIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2013, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	637.54	0.00	637.54	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6878	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 16 AL 18/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON MINTUR, CONSEJO DE TURISMO CANTONAL, TECNICA DE TURISMO DEL CGG DE SANTA CRUZ PARA REVISAR POOAT.	230.00	0.00	230.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6879	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA ENTENALLA DE BANCO Y UN CARGADOR DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	790.70	94.88	849.21	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	6880	VIERA CECILIA EUGENIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	94.88	0.00	94.88	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1801764752001	MOROCHO EGAS HUMBERTO NEPTALI	6881	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	294.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	6882	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LABORES REALIZADAS INHERENTES A SU CARGO.	474.90	0.00	474.90	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	6883	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LABORES REALIZADAS INHERENTES A SU CARGO.	474.90	0.00	474.90	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	0
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	6884	PAZMINO AGUIRRE PAOLA, PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL RELOJ BIOMETRICO WT-5 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	55.00	6.60	55.88	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1718346552001	PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA	6885	PAZMINO AGUIRRE PAOLA, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	6.60	0.00	6.60	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	6886	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS ANUALES Y PROVISIONALES, AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	90.00	0.00	90.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	6887	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS ANUALES Y PROVISIONALES, AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	80.35	9.65	88.40	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	6888	EZONE S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	3,206.00	0.00	3,206.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	6889	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	9.65	0.00	9.65	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6890	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 67	74.40	0.00	74.40	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6891	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	133.63	0.00	133.63	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	6892	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL PEAJE EN TRASLADO DE LAS AUTORIDADES Y OFICIALES DE LA TCT AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA.	15.00	0.00	15.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6893		327.18	0.00	327.18	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	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
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	6894	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal, por pasajes aereos para el señor Secretario Técnico(cambio de fehca), por comision de servicios a Quito-Senplades. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1724 PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- COMPROMISO POR compra de camisetas promocionales con logotipos Institucionales, para publicar e incentivar en la encuesta al sector Agropecuario en Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0459	5,432.00	0.00	5,432.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	6895	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- COMPROMISO PARA LA compra de repuestos para el Volquete Chevrolet FVR 23G. del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1570	273.71	0.00	273.71	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	6896	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PARA LA compra de repuestos para el Volquete Chevrolet FVR 23G. del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1570	244.38	29.33	271.27	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	6897	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-COMPENSACION DEL IVA. MES OCTUBRE DEL 2014	29.33	0.00	29.33	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014		0		0
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	6898	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- PAGO POR compra de camisetas promocionales con logotipos Institucionales, para publicar e incentivar en la encuesta al sector Agropecuario en Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0459	4,850.00	582.00	5,208.90	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	6899	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6900	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal, por pasajes aereos para el señor Secretario Técnico(cambio de fehca), por comision de servicios a Quito-Senplades. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1724	327.18	0.00	327.18	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	6901	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	6902		15.00	0.00	15.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	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
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	6903	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL PEAJE EN TRASLADO DE LAS AUTORIDADES Y OFICIALES DE LA TCT AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA.	582.00	0.00	582.00	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	6904	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6905	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DEL IVA. MES OCTUBRE DEL 2014	10.00	0.00	10.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6906	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES DE SUS PECULISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	43.97	0.00	43.97	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1306221373	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA	6907	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO POR COMISION, por ADQUISICION DE pasajes aereos para el señor Secretario Técnico(cambio de fecha), por comision de servicios a Quito-Senplades. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1724	394.94	0.00	394.94	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
0912598307001	ESTRADA BARAHONA SEGUNDO CLEMENTE	6908	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE "HARRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	134.40	0.00	134.40	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	6909	ESTRADA BARAHONA SEGUNDO CLEMENTE: PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LETRERO METALICO DE PREVENCIÓN DE PELIGRO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE ISABELA	134.40	0.00	134.40	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	6910	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	10.00	0.00	10.00	N	16/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1306221373	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA	6911	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO DE REINTEGRO DE VALORES DE SUS PECULISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	394.94	0.00	394.94	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	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
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	6912	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE "HARRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	448.00	0.00	448.00	S	16/10/2014			0			0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	6913	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO para comprometer la confeccion de 50 block del control de salida de personal para la Unidad de Talento Humano del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1638	672.00	0.00	672.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	6914	MAINT CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA pago a la empresa MAINT, por servicios de 4 horas de soporte remoto, solvento los problemas tecnicos en la configuracion de lo servidores, solicitado por el departamento de Tecnología. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1743	448.00	0.00	448.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	6915	Certificación presupuestaria, para comprometer la confeccion de 50 block del control de salida de personal para la Unidad de Talento Humano del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1638	400.00	48.00	429.60	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6916	HERNANDES VARGA DORIA ILDA.-PARA EL PAGO DE la confeccion de 50 block del control de salida de personal para la Unidad de Talento Humano del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1638	39.26	4.71	39.88	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	6917	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO POR COMISION, por ADQUISICION DE pasajes aereos para el señor Secretario Técnico(cambio de fecha), por comision de servicios a Quito-Senplades. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1724	48.00	0.00	48.00	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014		0		0
0912598307001	ESTRADA BARAHONA SEGUNDO CLEMENTE	6918	HERNANDES VARGAS DORIA ILDA.-COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014	120.00	14.40	121.92	N	16/10/2014	16/10/2014	21/10/2014	4	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6919	ESTRADA BARAHONA SEGUNDO CLEMENTE: PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LETRERO METALICO DE PREVENCIÓN DE PELIGRO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE ISABELA	4.71	0.00	4.71	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014		0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	6920	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	120.00	14.40	121.92	N	16/10/2014	16/10/2014	20/10/2014	4	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	6921	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	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
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	6922	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA COMUNICACIONAL A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN AGENDA DE TRABAJO QUE CUMPLIO EN DICHA ISLA.	138.69	0.00	138.69	N	16/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	6923	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA PRESIDENTA DEL CGREG Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	14.40	0.00	14.40	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2	20/10/2014		0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	6924	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	600.00	72.00	660.00	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	6925	MAINT CIA.LTDA.- Pago a la empresa MAINT, por servicios de 4 horas de soporte remoto, solvento los problemas tecnicos en la configuracion de lo servidores, solicitando por el departamento de Tecnologia. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1743	72.00	0.00	72.00	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2	20/10/2014		0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	6926	COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	280.00	0.00	280.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	6927	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA COMUNICACIONAL A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN AGENDA DE TRABAJO QUE CUMPLIO EN DICHA ISLA.	138.69	0.00	138.69	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6928	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA PRESIDENTA DEL CGREG Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	104.80	0.00	104.80	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	6929	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ABOGADO DE DIRECCION JURIDICA.	104.80	0.00	104.80	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	6930	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	0.00	26,720.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	6931	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION DE LA FASE 2 DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	360.00	0.00	360.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	6932	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION DE LA FASE 2 DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	360.00	0.00	360.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6933	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/AGOSTO AL 15/SEPTIEMBRE/2014.	104.06	0.00	104.06	S	17/10/2014			0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	6934		480.00	0.00	480.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992502649001	EZONE S.A.	6935	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REUNION SOBRE LA AUDITORIA INTERNA RELACIONADA CON LA FIJACION DE PRECIOS. EZONE S.A.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	17/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	4	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	6935	EZONE S.A.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DEL GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	17/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	4	21/10/2014	22/10/2014	0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	6936	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REUNION SOBRE LA AUDITORIA INTERNA RELACIONADA CON LA FIJACION DE PRECIOS.	480.00	0.00	480.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6937	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL SUR, UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, PERIODO DEL 3/AGOSTO AL 3/SEPTIEMBRE DE 2014.	7.83	0.00	7.83	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	6938	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR LIQUIDACION DE CONTRATO, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	6939	DORIA ILDA HERNANDEZ VARGAS.- Compromiso para realizar el pago por el servicio de impresión de block de formularios para ser utilizados en Bodegas de San Cristóbal.	369.60	0.00	369.60	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	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
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6940	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por reembolso a la empresa Martourgal por la entrega de pasajes aéreos para el señor Secretario Técnico por comisión de servicios a la ciudad de Quito y Guayaquil, en las fechas 7.8 y 14/octubre/2014.	314.67	0.00	314.67	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6941	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISA PARA COMPRA de 55 galones de aceite 15W40 - CI-4 será utilizado en el mantenimiento de los motores a diesel del equipo caminero del CGREG en San Cristóbal.	964.15	0.00	964.15	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6942	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISA PARA COMPRA de 55 galones de aceite 15W40 - CI-4 será utilizado en el mantenimiento de los motores a diesel del equipo caminero del CGREG en San Cristóbal.	860.85	0.00	860.85	S	17/10/2014			0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	6943	EZONE S.A.- COMPENSACION DE IVA POR LIQUIDACION DE CONTRATO, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	17/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	4	21/10/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6944	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISA PARA COMPRA de 55 galones de aceite 15W40 - CI-4 será utilizado en el mantenimiento de los motores a diesel del equipo caminero del CGREG en San Cristóbal.	860.85	103.30	964.15	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	6945	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Compromiso para realizar el pago por el permiso del uso de las frecuencias de radio UHF, por el mes de septiembre 2014.	112.47	0.00	112.47	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6946	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	103.30	0.00	103.30	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014		0		0
0924881717001	GOMEZ BALTAN CHRISTIAN JOSE	6947	CHRISTIAN JOSE GOMEZ BALTAN.- Compromiso para realizar el pago por servicios de reproduccion de 800 unidades de la boleta censal Agropecuaria (UPA) que se utilizará en el Proyecto Censo de las Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos.	2,132.48	0.00	2,132.48	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0912598307001	ESTRADA BARAHONA SEGUNDO CLEMENTE	6948	ESTRADA BARAHONA SEGUNDO CLEMENTE: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	14.40	0.00	14.40	N	17/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	4	21/10/2014		0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	6949		80.00	0.00	80.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	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
0924881717001	GOMEZ BALTAN CHRISTIAN JOSE	6950	CHRISTIAN JOSE GOMEZ BALTAN.- Pago por servicios de reproducción de 800 unidades de la boleta censal Agropecuaria (UPA) que se utilizará en el Proyecto Censo de las Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos.	1,904.00	228.48	1,934.46	S	17/10/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6951	[P:10 T:RT A:2014] NOMINA DE AJUSTE DEL PAGO DE AGOSTO DEL SERVIDOR VELASCO MORALES LUIS FERNANDO DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2	303.22	0.00	303.22	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	6952	[P:10 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL EX-SERVIDOR CAISAGUANO ANCHUNDIA LUIS FERNANDO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA FUENTE 2	2,440.99	0.00	2,440.99	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	4
0991284214001	DITECA S.A.	6953	DITECA S.A.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA CARGADORA FRONTAL KOMATSU DE LA DELEGACION DE ISABELA.	24,322.14	0.00	24,322.14	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	6954	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A MINISTERIO DE FINANZAS-DEPATAMAENTO DE AUDITORIA Y SUBSECRETARIA DE LA TESORERIA DE LA NACION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	395.00	0.00	395.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	6955	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE/2014, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN TRAMITADOS EN LA VIA JURISDICCIONAL EN LAS CORTES PROVINCIALES DE GUAYAQUIL.	555.00	0.00	555.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	6956	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A MINISTERIO DE FINANZAS-DEPATAMAENTO DE AUDITORIA Y SUBSECRETARIA DE LA TESORERIA DE LA NACION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	395.00	0.00	395.00	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	20/10/2014	2	21/10/2014	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
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	6966	DORIA ILDA HERNANDEZ VARGAS.- Pago por el servicio de impresión de block de formularios para ser utilizados en Bodegas de Consejo de Gobierno de Galápagos de San Cristóbal.	369.60	0.00	369.60	S	17/10/2014			0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	6967	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- RELIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO DE PESCA Y ALTURA EN LA RMG.	80.00	0.00	80.00	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	6968	DORIA ILDA HERNANDEZ VARGAS.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE OCTUBRE DE 2014.	39.60	0.00	39.60	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2	20/10/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6969	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL SUR,UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, PERIODO DEL 3/AGOSTO AL 3/SEPTIEMBRE DE 2014.	(7.83)	0.00	(7.83)	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6970	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL SUR,UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, PERIODO DEL 3/AGOSTO AL 3/SEPTIEMBRE DE 2014	7.83	0.00	7.83	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0918013293001	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS	6971	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD Y ARTICULACION INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL DE GALAPAGOS.	52,401.25	0.00	52,401.25	S	17/10/2014			0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6972	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- EL PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL, 03 Y 05 OCTUBRE DE 2014, LOS MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DE SU PECULIO.	362.53	0.00	362.53	S	17/10/2014			0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6973		362.53	0.00	362.53	S	17/10/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6974	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- EL PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL. 03 Y 05 OCTUBRE DE 2014. LOS MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DE SU PECULIO.	362.53	0.00	362.53	N	17/10/2014	17/10/2014	17/10/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6975	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL SUR.UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA. PERIODO DEL 3/AGOSTO AL 3/SEPTIEMBRE DE 2014	7.83	0.00	7.83	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	4
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	6976	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL SUR.UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA. PERIODO DEL 3/AGOSTO AL 3/SEPTIEMBRE DE 2014	7.83	0.00	7.83	S	17/10/2014			0			0		0
0918013293001	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS	6977	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL DE GALAPAGOS.	52,401.25	0.00	52,401.25	N	17/10/2014	17/10/2014	20/10/2014	2			0		0
0918013293001	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS	6978	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO.	6,288.15	0.00	6,288.15	N	17/10/2014	29/10/2014	30/10/2014	12			0		0
2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	6979	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CCG ISABELA	214.00	0.00	214.00	N	18/10/2014	18/10/2014	18/10/2014	0			0		0
2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	6980	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CCG ISABELA	214.00	0.00	214.00	N	18/10/2014	18/10/2014	22/10/2014	4	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	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
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	6981	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CCG ISABELA	285.79	0.00	285.79	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	6982	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA EXPOSICION EN EL STAND DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR". EN EL MARCO DE LOS 5 AÑOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	285.79	0.00	285.79	S	20/10/2014			0			0		0
2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	6983	MORA PALLO MARIANITA TARCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA EXPOSICION EN EL STAND DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR". EN EL MARCO DE LOS 5 AÑOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	285.79	0.00	285.79	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6984	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	260.00	0.00	260.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	6985	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO A TALLER INSTITUCIONAL ELABORACION VASOS ECOLOGICOS, PREPARACION DE STANDS EN FERIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION ACTIVA EN FERIA INSTITUCIONAL EN PARQUE SAN FRANCISCO.	180.00	0.00	180.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6986		(362.53)	0.00	(362.53)	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	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
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6987	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- EL PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL. 03 Y 05 OCTUBRE DE 2014. LOS MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DE SU PECULIO.	63.05	0.00	63.05	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6988	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS (PAGO DE PASAJE) DEL 29 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2014 A LA ISLA SANTA CRUZ, PARA SISTR A REUNION DE COMITE CANTONAL DE TURISMO.	362.53	0.00	362.53	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6989	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL. 03 Y 05 OCTUBRE DE 2014. LOS MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DE SU PECULIO.	63.05	0.00	63.05	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6990	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS (PAGO DE PASAJE) DEL 29 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2014 A LA ISLA SANTA CRUZ, PARA SISTR A REUNION DE COMITE CANTONAL DE TURISMO.	42.29	0.00	42.29	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	6991	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION POR SERVICIO DE ADQUISICION de pasajes aéreos para el señor Secretario Técnico por comisión de servicios a la ciudad de Quito y Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1764	180.00	0.00	180.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	6992	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO A TALLER INSTITUCIONAL ELABORACION VASOS ECOLOGICOS. PREPARACION DE STANDS EN FERIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION ACTIVA EN FERIA INSTITUCIONAL EN PARQUE SAN FRANCISCO.	285.79	0.00	285.79	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	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
2000030227	MORA PALLO MARIANITA TARCILA	6993	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA EXPOSICION EN EL STAND DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR". EN EL MARCO DE LOS 5 AÑOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	285.79	0.00	285.79	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	6994	MORA PALLO MARIANITA TARCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA EXPOSICION EN EL STAND DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR". EN EL MARCO DE LOS 5 AÑOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	260.00	0.00	260.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6995	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	37.76	4.53	38.36	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	6996	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION POR SERVICIO DE ADQUISICION de pasajes aéreos para el señor Secretario Técnico por comisión de servicios a la ciudad de Quito y Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1764	4.53	0.00	4.53	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014		0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	6997	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	362.53	0.00	362.53	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6998	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL, 03 Y 05 OCTUBRE DE 2014, LOS MISMOS QUE FUERON CANCELADOS DE SU PECULIO.	132.00	0.00	132.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	6999	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN REUNION CON DIFERENTES ACTORES SOBRE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA CONST. HOTELERA.	132.00	0.00	132.00	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	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
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	7000	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN REUNION CON DIFERENTES ACTORES SOBRE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA CONST. HOTELERA. BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y QUITO DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES QUE MANTIENE EL CGREG EN LAS JUDICATURAS DE QUITO Y GUAYAQUIL.	477.85	0.00	477.85	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	7001	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y QUITO DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES QUE MANTIENE EL CGREG EN LAS JUDICATURAS DE QUITO Y GUAYAQUIL.	477.85	0.00	477.85	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
0924881717001	GOMEZ BALTAN CHRISTIAN JOSE	7002	CHRISTIAN JOSE GOMEZ BALTAN.- Pago por adquisición de 800 unidades de la boleta censal Agropecuaria (UPA) que se utilizará en el Proyecto del Censo de las Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos.	1,904.00	228.48	2,044.90	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
0924881717001	GOMEZ BALTAN CHRISTIAN JOSE	7003	CHRISTIAN JOSE GOMEZ BALTAN.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE OCTUBRE DE 2014.	228.48	0.00	228.48	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	7004	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	150.00	0.00	150.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	7005	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	150.00	0.00	150.00	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7006		200.00	0.00	200.00	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	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
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7007	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG, EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	200.00	0.00	200.00	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	7008	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG Y SECRETARIO TECNICO.	562.54	0.00	562.54	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	7009	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG Y SECRETARIO TECNICO.	562.54	0.00	562.54	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7010	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO - COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	532.65	0.00	532.65	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7011	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO - POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	532.65	0.00	532.65	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7012	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CUMPLIR VARIAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	292.37	0.00	292.37	N	20/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	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
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7013	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CUMPLIR VARIAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	292.37	0.00	292.37	N	20/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	2
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7014	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	285.79	0.00	285.79	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7015	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	285.79	0.00	285.79	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
2000094785	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS	7016	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN CUMPLIR COBERTURA PERIODISTICA DE REUNION DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	260.00	0.00	260.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000094785	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS	7017	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIN CUMPLIR COBERTURA PERIODISTICA DE REUNION DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	260.00	0.00	260.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	7018	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MTOY MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.	282.57	0.00	282.57	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	7019	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MTOY MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.	282.57	0.00	282.57	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
1709803777001	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET	7020		124.00	0.00	124.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	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
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	7021	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET.- COMPROMISO PARA compra de DOS telefono inalambrico para la Direccion de Produccion y Desarrollo Humano. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1484 BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REUNION CON MIDUVI, MODIFICACION DE LA LEY Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REUNION PARA TRATAR NUEVO CAPITULO PARA EDIFICACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS.	115.75	0.00	115.75	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	7022	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REUNION CON MIDUVI, MODIFICACION DE LA LEY Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REUNION PARA TRATAR NUEVO CAPITULO PARA EDIFICACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS.	115.75	0.00	115.75	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
2000020566	PEREDES MORA RODRIGO ANTONIO	7023	PAREDES MORA RODRIGO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.FLOREANA.ISABELA, PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE ELABORACION ARTESANAL DE MERMELADAS,DESHDRATADO,CONFITADO DE FRUTAS Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS LOCALES.	870.00	0.00	870.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1709803777001	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET	7024	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET.- PAGO POR compra de DOS telefono inalambrico para la Direccion de Produccion y Desarrollo Humano. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1484	110.71	13.29	118.90	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	7025	HERRERA LOYOLA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 7 AL 10/OCTUBRE/2014,PARA REALIZAR ANALISIS DE ESTRUCTURA DE RED,ADECUACIONES EN FIREWALL,FIREWALL FORTIGATE,VERIFICAR EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,ENLACE AL AEROPUERTO,ETC.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	7026		340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	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
1709803777001	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET	7027	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A LA XVI ASAMBLEA GENERAL REDLAC2014.	13.29	0.00	13.29	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7028	PENAFIEL CORDOVEZ AMARILIS JANET.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	7029	MINDA LLANOS JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 7 AL 10/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR ANALISIS DE ESTRUCTURA DE RED, ADECUACIONES EN FIREWALL, FIREWALL FORTIGATE, VERIFICAR EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ENLACE AL AEROPUERTO, ETC.	500.00	0.00	500.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	7030	FARFAN JARAMILLO JOHNNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 6 AL 11/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR CAPACITACIÓN A ENCUESTADORES Y SUPERVISORES QUE TRABAJAN EN OPERACIÓN DE CAMPO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.	393.49	0.00	393.49	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	7031	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPACION EN II FORO DE MEJORES PRACTICAS DE GPR.	870.00	0.00	870.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
2000033502	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	7032	PAREDES MORA RODRIGO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, FLOREANA, ISABELA, PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN ARTESANAL DE MERMELADAS, DESHIDRATADO, CONFITADO DE FRUTAS Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES.	393.49	0.00	393.49	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	7033	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPACION EN II FORO DE MEJORES PRACTICAS DE GPR.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	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
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7034	HERRERA LOYOLA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 7 AL 10/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR ANALISIS DE ESTRUCTURA DE RED, ADECUACIONES EN FIREWALL, FIREWALL FORTIGATE, VERIFICAR EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ENLACE AL AEROPUERTO, ETC.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	7035	MINDA LLANOS JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 7 AL 10/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR ANALISIS DE ESTRUCTURA DE RED, ADECUACIONES EN FIREWALL, FIREWALL FORTIGATE, VERIFICAR EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ENLACE AL AEROPUERTO, ETC.	393.49	0.00	393.49	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	7036	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPACION EN II FORO DE MEJORES PRACTICAS DE GPR.	500.00	0.00	500.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
2000024634	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	7037	FARFAN JARAMILLO JOHNNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 6 AL 11/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR CAPACITACIÓN A ENCUESTADORES Y SUPERVISORES QUE TRABAJAN EN OPERACIÓN DE CAMPO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.	393.49	0.00	393.49	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	7038	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPACION EN II FORO DE MEJORES PRACTICAS DE GPR.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	7039	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYQUIL, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A LA XVI ASAMBLEA GENERAL REDLAC2014.	71,699.16	0.00	71,699.16	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	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
0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	7040	ELICROM CIA. LTDA.- REGISTRO EN EL CATALOGO EL CONTRATO PARA ADQUISICION DE 69 KITS Y MATERIALES DE MONITOREO PARA LA DELEGACION DE STA. CRUZ. PARA LA CALIDAD AMBIENTAL Y ESTANDARES DE CONTAMINACION.	8,603.90	0.00	8,603.90	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7041	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA.	120.00	0.00	120.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	7042	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA DIR. DE COMUNICACION EN EL STAND "INICIATIVA INTERINSTITUCIONAL DE CONSUMO RESPONSABLE DE PLASTICOS PARA GALAPAGOS"	180.00	0.00	180.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7043	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA.	120.00	0.00	120.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	0
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	7044	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA DIR. DE COMUNICACION EN EL STAND "INICIATIVA INTERINSTITUCIONAL DE CONSUMO RESPONSABLE DE PLASTICOS PARA GALAPAGOS"	180.00	0.00	180.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	7045	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- COMPROMISO POR PAGO POR ANTICIPO INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO A TALLER INSTITUCIONAL ELABORACION DE VASOS ECOLOGICOS Y PREPARAR EL STANDS EN FERIA ACTIVA EN PARQUE SAN FRANCISCO.	180.00	0.00	180.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7046	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COORDINACION DE LA FERIA INFORMATICA Y PATRICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	260.00	0.00	260.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	7047	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	340.00	0.00	340.00	S	21/10/2014			0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	7048	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	7049	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	7050	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DEL SISTEMA SENTINEL-RESIDENCIA.	520.00	0.00	520.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	7051	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REUNION CON SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS PENDIENTES Y CAPACITACION, REUNION ASESORIA JURIDICA, COORDINACION DE DIRECCION DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	560.00	0.00	560.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	7052	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO A TALLER INSTITUCIONAL ELABORACION DE VASOS ECOLOGICOS Y PREPARAR EL STANDS EN FERIA ACTIVA EN PARQUE SAN FRANCISCO.	180.00	0.00	180.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7053	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COORDINACION DE LA FERIA INFORMATICA Y PATRICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	260.00	0.00	260.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	7054	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7055	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BT 50 Y CAMIONETA CHEVROLET LUV DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	2,604.95	0.00	2,604.95	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	7056	CAMILO VICENTE FREIRE SERRANO: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTADA DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MAZDA DOBLE CABINA DE CONTROL DE RESIDENCIA ISABELA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	3,584.00	0.00	3,584.00	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	7057	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	340.00	0.00	340.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7058	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BT 50 Y CAMIONETA CHEVROLET LUV DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	2,325.85	279.10	2,497.96	N	21/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	7059	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DEL SISTEMA SENTINEL-RESIDENCIA.	520.00	0.00	520.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7060	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 105	29.16	3.24	32.40	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0	21/10/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7061	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE 2014	279.10	0.00	279.10	N	21/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	7062		560.00	0.00	560.00	N	21/10/2014	21/10/2014	27/10/2014	6	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	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
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	7063	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REUNION CON SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS PENDIENTES Y CAPACITACION, REUNION ASESORIA JURIDICA, COORDINACION DE DIRECCION DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	3,200.00	384.00	3,251.20	N	21/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014	2
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	7064	CAMILLO VICENTE FREIRE SERRANO: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTADA DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MAZDA DOBLE CABINA DE CONTROL DE RESIDENCIA ISABELA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	384.00	0.00	384.00	N	21/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	0	22/10/2014		0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	7065	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	180.00	0.00	180.00	N	21/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	7066	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	180.00	0.00	180.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7067	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DEL ZIMBRA.	555.00	0.00	555.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7068	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DEL ZIMBRA.	555.00	0.00	555.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	7069	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DE ZIMBRA.	555.00	0.00	555.00	S	22/10/2014			0			0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	7070	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DEL ZIMBRA.	555.00	0.00	555.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	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
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	7071	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TRES VOLQUETAS DE 8 M3. PARA SER UTILIZADOS 1 EN SA CRISTOBAL, 1 EN STA. CRUZ Y 1 EN ISABELA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	292,633.92	0.00	292,633.92	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	7072	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DEL ZIMBRA.	555.00	0.00	555.00	S	22/10/2014			0			0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	7073	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION EN BALTRA DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	84.00	0.00	84.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	7074	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.	35,116.07	0.00	35,116.07	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	7075	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- POR PAGO DE ALIMENTACION EN BALTRA DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	84.00	0.00	84.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	7076	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS DE CONTROL DE TRANSITO EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00	88.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	7077	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS DE CONTROL DE TRANSITO EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00	88.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	7078	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	160.00	0.00	160.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7079		63.07	0.00	63.07	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7080	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 SEPTIEMBRE DEL 2014.	146.29	0.00	146.29	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0924966096	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO	7081	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE/2014.	160.00	0.00	160.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7082	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	100.00	0.00	100.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7083	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 07 DE COTUBRE DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA.	100.00	0.00	100.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	7084	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 07 DE COTUBRE DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA.	7.95	0.00	7.95	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	7085	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL SUR, UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, PERIODO DEL 3/SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	511.23	0.00	511.23	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	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
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	7086	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2014 PARA ASISTIR A CURSO TALLER PRACTICA PROCESAL EN LA CONTRATACION PUBLICA.	511.23	0.00	511.23	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7087	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ING. MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	7088	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL EVENTO DE DIFUSION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS	235.00	0.00	235.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	7089	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL EVENTO DE DIFUSION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS	235.00	0.00	235.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	7090	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO CONTROL DE VEHICULAR DEL SECTOR PUBLICO.	11.20	0.00	11.20	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	7091	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO CONTROL DE VEHICULAR DEL SECTOR PUBLICO.	11.20	0.00	11.20	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000035788	MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER	7092		475.00	0.00	475.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	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
2000035788	MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER	7093	MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014. A SEMINARIO CAPACITACION ADMINISTRACION DE BODEGA, CONTROL Y TOMA FISICA DE INVENTARIOS.	475.00	0.00	475.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7094	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGG DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	63.07	0.00	63.07	N	22/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	7095	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL SUR,UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, PERIODO DEL 3/SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	7.95	0.00	7.95	S	22/10/2014			0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	7096	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LA FERIA INSTITUCIONAL EN SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	7097	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LA FERIA INSTITUCIONAL EN SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000038220	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE	7098	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DESDE 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 . SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO EN EL AEROPUERTO DE BALTRA	96.00	0.00	96.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000038220	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE	7099	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DESDE 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 . SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO EN EL AEROPUERTO DE BALTRA	96.00	0.00	96.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	7100	CABRERA ZUÑIGA MARGARITA ARACE.-PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DESDE 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO EN EL AEROPUERTO DE BALTRA	84.00	0.00	84.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000064994	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL	7101	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DESDE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MI INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO EN EL AEROPUERTO DE BLATRA.	84.00	0.00	84.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	7102	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BLATRA.	92.00	0.00	92.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	7103	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BLATRA.	92.00	0.00	92.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	7104	PAZ MOREIRA SILVIA.- COMPROMISO POR EL PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00	88.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	7105	PAZ MOREIRA SILVIA.- PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00	88.00	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	6
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	7106	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL E ISABELA, DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2014, PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO, RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LAS UNIDADES DE SÍNTESIS TERRITORIALES.	650.00	0.00	650.00	N	22/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0104227715001	BRITO GONZALEZ MARIA FERNANDA	7107		43,000.00	0.00	43,000.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	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
0104227715001	BRITO GONZALEZ MARIA FERNANDA	7108	BRITO GONZALEZ MARIA FERNANDA.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA LA ELABORACION DE UN NUEVO ESTUDIO INTEGRAL QUE COMPLETE EL DISEÑO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	5,160.00	0.00	5,160.00	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	7109	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES DE OFICIAL DE TCT EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	80.00	0.00	80.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	7110	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A FLOREANA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO, RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LAS UNIDADES DE SINTESIS TERRITORIALES.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	7111	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES DE OFICIAL DE TCT EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	80.00	0.00	80.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	7112	HERRERA LOYOLA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 21/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES ORGANIZADO POR LA SUPERTEL.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	7113	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL SUR, UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, PERIODO DEL 3/SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	(7.95)	0.00	(7.95)	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	7114		96.00	0.00	96.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7115	TOCAMELA VALENCIA ANGEL MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE TCT EN EL AEROPUERTO DE BALTRA. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE/2014.	146.29	0.00	146.29	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	7116	TOCAMELA VALENCIA ANGEL MANUEL.- POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE TCT EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	96.00	0.00	96.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	7117	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTOBAL, ISABELA, DEL 19 AL 24/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES LOCALES.	650.00	0.00	650.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	7118	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	290.00	0.00	290.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	7119	SAN MARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	36.00	0.00	36.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	7120	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	290.00	0.00	284.20	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7121	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE TCT EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	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
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	7122	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ING. MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO. SAN MARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES CON LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	36.00	0.00	36.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	7123	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A FLOREANA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES LOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7124	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL Y REUNION CON DIFERENTES GRUPOS SOCIALES.	195.00	0.00	195.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7125	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	7126	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Compromiso para el pago de servicios por concesion mercantil del caunter de la TCT aeropuerto de la Direccion Zonal Guayaquil, por el mes de Octubre de 2014.	524.42	0.00	524.42	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7127	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL Y REUNION CON DIFERENTES GRUPOS SOCIALES.	195.00	0.00	195.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	7128	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	180.00	0.00	180.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	7129		468.23	56.19	515.06	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	7130	TERMINAL AEROPORTURIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Compromiso para el pago de servicios por concesion mercantil del caunter de la TCT aeropuerto de la Direccion Zonal Guayaquil, por el mes de Octubre de 2014. BAHAMONTE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL Y REUNION CON DIFERENTES GRUPOS SOCIALES.	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	7131	TERMINAL AEROPORTURIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Compensacion IVA mes Octubre de 2014.	56.19	0.00	56.19	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	7132	BAHAMONTE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL Y REUNION CON DIFERENTES GRUPOS SOCIALES.	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7133	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA el pago de servicios por el transporte de valores TCT desde el aeropuerto de Guayaquil al Banco del Pacifico, Correspondiente al mes de Agosto de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1794	432.59	0.00	432.59	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	7134	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTÓBAL E ISABELA. DEL 20 AL 25/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO.RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LAS UNIDADES DE SINTESIS TERRITORIALES.	650.00	0.00	650.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	7135	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA el pago POR servicios por arrendamiento de LAS oficinas de la Direccion Zonal Quito, CORRESPONDIENTE al mes de Octubre de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1796	300.84	0.00	300.84	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	7136	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A FLOREANA. DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO, RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LAS UNIDADES DE SINTESIS TERRITORIALES.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7137		120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	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
0991349952001	INTERBENCH S.A.	7138	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL. INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CONSUMO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	210.00	0.00	210.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	7139	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION de un juego de inodoro para ser colocado en el SSHH de damas del salon auditorio del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1469	180.00	0.00	180.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7140	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL.	120.00	0.00	120.00	S	23/10/2014			0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	7141	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CONSUMO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	187.50	22.50	210.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	7142	HERRERA LOYOLA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 21/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES ORGANIZADO POR LA SUPERTEL.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7143	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL.	(120.00)	0.00	(120.00)	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	7144	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, ISABELA, DEL 19 AL 24/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES LOCALES.	650.00	0.00	650.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7145	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR A FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL.	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	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	7146	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL. EDIFICIO CUARZO.- Pago POR servicios por arrendamiento de LAS oficinas de la Direccion Zonal Quito, CORRESPONDIENTE al mes de Octubre de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1796	300.84	0.00	300.84	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	7147	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A FLOREANA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES LOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	7148	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE TRABAJA EN BALTRA.	701.34	0.00	701.34	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7149	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA FERIA INFORMATICA INSTITUCIONAL.	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7150	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago de servicios por el transporte de valores TCT desde el aeropuerto de Guayaquil al Banco del Pacifico, Correspondiente al mes de Agosto de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1794	386.24	46.35	424.87	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	7151	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	180.00	0.00	180.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7152	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	46.35	0.00	46.35	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	7153	SOTOMAYOR ROBLES REICK RENAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
				275.99	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	7154	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMIÓN MITSUBISHI QUE UTILIZA EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN SANTA CRUZ.			275.99	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0					0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	7155	SOTOMAYOR ROBLES REICK RENAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SENTINEL.	260.00	0.00	260.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	7156	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON DIRECTOR ZONAL DE ISABELA Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	186.00	0.00	186.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	7157	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA DE EN EL TRACTOR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	198.11	0.00	198.11	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	7158	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON DIRECTOR ZONAL DE ISABELA Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	186.00	0.00	186.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
2000052262001	PLACENCIA TIBANQUIZA ANGEL MARCOS	7159	PLACENCIA TIBANQUIZA ANGEL . PAGO POR DE ADQUISICIÓN DE TABLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE ALCANTARILLA EN LA VIA BELLAVISTA - CASCAJO DE SANTA CRUZ.	263.87	0.00	263.87	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	7160	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN CABEZAL DE ALCANTARILLA EN LA VIA BELLAVISTA - CASCAJO DE SANTA CRUZ.	169.42	0.00	169.42	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	7161	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPACION EN FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	7162	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN CABEZAL DE ALCANTARILLA EN LA VIA BELLAVISTA - CASCAJO DE SANTA CRUZ.	665.04	0.00	665.04	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	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
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	7163	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE ALCANTARILLA EN LA VIA BELLAVISTA - CASCAJO EN SANTA CRUZ. MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- POR PAGO ANTICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPACION EN FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	4
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	7164	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- POR PAGO ANTICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPACION EN FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	673.55	0.00	673.55	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	7165	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO. PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE SANTA CRUZ.	302.85	0.00	302.85	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0703172130001	SALTOS RAMOS MARIA ELENA	7166	SALTOS RAMOS MARÍA ELENA. PAGO POR ADQUISICIÓN INSUMOS QUÍMICOS PARA MATAR MALEZA EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE SANTA CRUZ.	1,465.00	0.00	1,465.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	7167	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL. PAGO POR LLENADA DE OXÍGENO Y ACETILENO PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DEL TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	259.00	0.00	259.00	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7168	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU. PAGO POR SERVICIO DE RECEPCIOÓ PARA ATENDER EL TALLER DE TRABAJO DEL "PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGO'S CON LAS AUTORIDADES LOCALES QUE SE LLEVO ACABO EN SANTA CRUZ EL 03 DE OCTUBRE DE 2014.	89.60	0.00	89.60	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7169		156.56	0.00	156.56	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7170	[P:10 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO FUENTE 1 DE LA AB. BECERRA MIREYA SEGUN MEMORANDO NRO.CGREG-UATH-2014-0785-MEMO. DE LOS SERVIDORES HERRERA VILLACIS INES MARIA Y SUAREZ JHONNY SEGUN MEMORANDO NRO.CGREG-UATH-2014-0777-MEMO.	4,097.54	0.00	4,097.54	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7171	[P:10 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL PERSONAL DTIC DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	1,418.48	0.00	1,418.48	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	24/10/2014	24/10/2014	0	24/10/2014	0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	7172	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE TRABAJA EN BALTRA.	626.20	75.14	672.54	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	7173	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	75.14	0.00	75.14	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	7174	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMIÓN MITSUBISHI QUE UTILIZA EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN SANTA CRUZ.	246.42	29.57	264.66	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	7175	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	29.57	0.00	29.57	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	7176	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA DE EN EL TRACTOR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	176.88	21.23	189.97	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	7177	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	21.23	0.00	21.23	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
2000052262001	PLACENCIA TIBANQUIZA ANGEL MARCOS	7178		235.60	28.27	253.03	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	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
2000052262001	PLACENCIA TIBANQUIZA ANGEL MARCOS	7179	PLACENCIA TIBANQUIZA ANGEL, PAGO POR DE ADQUISICIÓN DE TABLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE ALCANTARILLA EN LA VÍA BELLAVISTA - CASCAJO DE SANTA CRUZ.	28.27	0.00	28.27	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	7180	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE ALCANTARILLA EN LA VIA BELLAVISTA - CASCAJO DE SANTA CRUZ.	151.27	18.15	167.91	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	7181	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	18.15	0.00	18.15	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	7182	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZAL DE ALCANTARILLA EN LA VIA BELLAVISTA - CASCAJO EN SANTA CRUZ.	624.00	41.04	658.80	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	7183	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	41.04	0.00	41.04	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	7184	GUERRERO ALDÁS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR" REALIZADA EN SANTA RUIZ.	604.94	68.61	667.50	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	7185	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	68.61	0.00	68.61	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	7186	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE SANTA CRUZ.	270.40	32.45	290.41	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	7187	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	32.45	0.00	32.45	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703172130001	SALTOS RAMOS MARIA ELENA	7188	SALTOS RAMOS MARÍA ELENA. PAGO POR ADQUISICIÓN INSUMOS QUÍMICOS PARA MATAR MALEZA EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE SANTA CRUZ.	1,465.00	0.00	1,450.35	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	7189	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL. PAGO POR LLENADA DE OXÍGENO Y ACETILENO PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DEL TALLER MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	259.00	0.00	253.82	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7190	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU. PAGO POR SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA ATENDER EL TALLER DE TRABAJO DEL "PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS" CON LAS AUTORIDADES LOCALES QUE SE REALIZÓ EN SANTA CRUZ EL 03 DE OCTUBRE DE 2014.	80.00	9.60	81.28	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7191	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, OCTUBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.60	0.00	9.60	N	23/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	4	27/10/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7192	[P-10 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	367,923.06	0.00	178,748.78	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	27/10/2014	30/10/2014	2		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7193	[P-10 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	166,657.57	0.00	108,450.43	N	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	0	27/10/2014	30/10/2014	2		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	7194	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- Pago para la compra de un juego de inodoro para ser colocado en el SSHH de damas del salon auditorio del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1469	160.71	19.29	172.60	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	7195	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	19.29	0.00	19.29	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	7196	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION DEL ZIMBRA.	(555.00)	0.00	(555.00)	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7197		456.61	0.00	456.61	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	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
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	7198	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MENTENER REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL PERSONAL TECNICO ZONAL QUITO, SOBRE PROCESOS DE RESTRUCTURA.	180.00	0.00	180.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7199	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA.	456.61	0.00	456.61	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	7200	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MENTENER REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL PERSONAL TECNICO ZONAL QUITO, SOBRE PROCESOS DE RESTRUCTURA.	180.00	0.00	180.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	7201	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA.	580.00	0.00	580.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	7202	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNION DE TRABAJO SOBRES PESCA DE ALTURA EN LA RMG Y ORAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	580.00	0.00	580.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	7203	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNION DE TRABAJO SOBRES PESCA DE ALTURA EN LA RMG Y ORAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	16.30	0.00	16.30	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	7204	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE COTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA.	16.30	0.00	16.30	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	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
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	7205	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	7206	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	99.18	0.00	99.18	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7207	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA VERIFICAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA SENTINEL.	1,041.54	0.00	1,019.37	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	7208	[P:08 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE YEPEZ JORGE Y LEONIDAS FLORES DE CSO PERSONAL DTIC, DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2014 ROMERO BIANCA Y AGAMA EDISON PERSONAL DE TCT-GYE CSO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 JOSE ENRIQUEZ DEL PERSONAL TCT-QUITO FUENTE 2.	99.18	0.00	99.18	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	7209	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA VERIFICAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA SENTINEL.	948.60	0.00	948.60	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1792165571001	TOURMARINE S.A.	7210	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	506.24	0.00	506.24	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	7211	TOURMARINE S.A.- Compromiso para el pago por servicios de logística, por la sesión de Comité de Vehículos convocada por la Sra. Ministra Presidenta del CGREG, la misma que se realizó el 01 de octubre 2014.	553.49	0.00	553.49	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	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
1792165571001	TOURMARINE S.A.	7212	BUCHELI GARCIA KRANKLIN GUSTAVO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COORDINACION CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA LÓREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL.	452.00	54.24	459.23	N	27/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	2	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	7213	BUCHELI GARCIA KRANKLIN GUSTAVO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COORDINACION CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA LÓREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL.	553.49	0.00	553.49	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1792165571001	TOURMARINE S.A.	7214	TOURMARINE S.A.- Compensación IVA mes de octubre 2014.	54.24	0.00	54.24	N	27/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	2	30/10/2014		0		0
2000077756001	CEVALLOS ARCE ANGEL JONATHAN	7215	CEVALLOS ARCE ANGEL JONATHAN.- Compromiso para el pago por servicios de instalacion del A/A del Jeep Gran Vitara de San cristobal.	268.80	0.00	268.80	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	7216	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- Reintegro de valores, por la compra de pasajes aereos para los servidores de las Direcciones Zonales de Quito y Guayaquil que asistir al evento de capacitación " Motivación Trabajo en equipo, Atención al cliete etc. a realizarse en San Cristobal del 23 al 24 de Oct./14	2,166.82	0.00	2,166.82	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
2000077756001	CEVALLOS ARCE ANGEL JONATHAN	7217	CEVALLOS ARCE ANGEL JONATHAN.- Pago por servicios de instalacion del A/A del Jeep Gran Vitara de San cristobal.	240.00	28.80	243.84	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	7218	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- Reintegro de valores, por la compra de pasajes aereos para los servidores de las Direcciones Zonales de Quito y Guayaquil que asistir al evento de capacitación " Motivación Trabajo en equipo, Atención al cliete etc. a realizarse en San Cristobal del 23 al 24 de Oct./14	2,166.82	0.00	2,166.82	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
2000077756001	CEVALLOS ARCE ANGEL JONATHAN	7219	CEVALLOS ARCE ANGEL JONATHAN.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	28.80	0.00	28.80	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7220	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- Compromiso para el pago por servicios de parqueadero y garaje de los vehiculos del CGREG de Guayaquil por el mes de septiembre 2014.	317.33	0.00	317.33	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	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
0915740070001	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO	7221	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO.- COMPROMISO PARA el pago de 144 bidones de agua para consumo de los clientes externos, distribuidos en las diferentes oficinas del CGREG en San Cristobal. Mes de septiembre de 2014.. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1850	395.13	0.00	395.13	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7222	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- Pago por servicios de parqueadero y garaje de los vehiculos del CGREG de Guayaquil por el mes de septiembre 2014.	283.33	34.00	287.86	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7223	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO CIA REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.	1,135.69	0.00	1,135.69	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7224	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES a la empresa Martourgal por ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL señor Secretario Tecnico del CGREG.	248.11	0.00	248.11	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7225	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- Compensación IVA mes de octubre 2014.	34.00	0.00	34.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	7226	INTERBENCH S.A.- COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	22.50	0.00	22.50	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7227	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir al Gabinete Itinerante convocado por el sr. Presidente de la República del Ecuador.	833.41	0.00	833.41	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7228	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO PARA REINTEGRO DE VALORES a la empresa Martourgal por ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL señor Secretario Tecnico del CGREG.	248.11	0.00	248.11	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7229	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO PARA EL REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir al Gabinete Itinerante convocado por el sr. Presidente de la República del Ecuador.	833.41	0.00	833.41	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7230		1,135.69	0.00	1,135.69	S	27/10/2014			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
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7231	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO PARA REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.	1,135.69	0.00	1,135.69	S	27/10/2014			0			0		0
0915740070001	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO	7232	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO.- Pago de 144 hidones de agua para consumo de los clientes externos, distribuidos en las diferentes oficinas del CGREG en San Cristobal. Mes de septiembre de 2014.- Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1850	352.80	42.33	378.90	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
0915740070001	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO	7233	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	42.33	0.00	42.33	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	27/10/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7234	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	455.00	0.00	455.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7235	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	455.00	0.00	455.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7236	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	195.00	0.00	195.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7237	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	195.00	0.00	195.00	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	2
1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR	7238	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR.- Compromiso para el pago del contrato de servicios para la consultoría sobre " Estudio de mercado de productos agropecuarios en Galapagos para el año 2014".	26,785.71	0.00	26,785.71	N	27/10/2014	27/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7239		120.00	0.00	120.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	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
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7240	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN TOMAR SEGURIDAD A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	120.00	0.00	120.00	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7241	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	280.00	0.00	280.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	7242	PROTELCOTELSA S.A.- Compromiso para el pago por servicios de actualización del sistema Olimpo modulo de viaticos del Departamento Financiero del CGREG .	3,718.40	0.00	3,718.40	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7243	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	280.00	0.00	280.00	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	7244	PROTELCOTELSA S.A.- Pago por servicios de actualización del sistema Olimpo modulo de viaticos del Departamento Financiero del CGREG .	3,320.00	398.40	3,373.12	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	7245	PROTELCOTELSA S.A.- COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014..	398.40	0.00	398.40	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7246	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, TOMAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	120.00	0.00	120.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1792396727001	BINOMIUM CONSULTORES Y ASESORES DE COMUNICACION CIA.LTDA.	7247	BINOMIUM CONSULTORES Y ASESORES DE COMUNICACION CIA.LTDA.- Compromiso la compra de material promocional para el proyecto de Políticas Productivas.	2,587.20	0.00	2,587.20	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7248	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, TOMAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	120.00	0.00	120.00	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	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
1792396727001	BINOMIUM CONSULTORES Y ASESORES DE COMUNICACION CIA.LTDA.	7249	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMSIION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, TOMAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. BINOMIUM CONSULTORES Y ASESORES DE COMUNICACION CIA.LTDA.- Pago para la compra de material promocional para el proyecto de Politicas Productivas.	2,310.00	277.20	2,480.94	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	7250	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO PARA pago por servicios de encuadernamiento de los documentos contables y sus soportes, del Departamento Financiero de los años 2010, 2011, y 2012, solicitados por la sra. Tesorera Jefe del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DFIN-2014-0498	2,246.72	0.00	2,246.72	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7251	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	280.00	0.00	280.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1792396727001	BINOMIUM CONSULTORES Y ASESORES DE COMUNICACION CIA.LTDA.	7252	BINOMIUM CONSULTORES Y ASESORES DE COMUNICACION CIA.LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	277.20	0.00	277.20	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7253	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	280.00	0.00	280.00	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	7254	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL.- COMPROMISO PARA Pago por servicios de xerocopiado de documentos en la toma de pruebas de conocimientos técnicos para el proceso de los concursos de merecimientos del CGREG.Memorando Nro. UATH-0784	200.00	0.00	200.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	7255	MORENO VALVERDE OAIL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PRESENTACION DEN ENCUENTRO DE INFORMACION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS Y TALLER DE TRABAJO PLAN DE DESARROLLO Y O.T.	182.00	0.00	182.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	7256		4,680.00	0.00	4,680.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	7257	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL.- COMPROMISO PAGO POR la contratación del uso de laboratorios tecnológicos de la Universidad Israel a fin de utilizarlos para la fase de las pruebas técnicas de conocimientos dentro del Concurso de Méritos y Oposiciones del CGG MORENO VALVERDE OAU DAVID.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PRESENTACION DEN ENCUENTRO DE INFORMACION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS Y TALLER DE TRABAJO PLAN DE DESARROLLO Y O.T.	182.00	0.00	182.00	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	7258	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 07 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 A GUAYAQUIL Y QUITO, PARA ASISTIR A REUNION EN EL BANCO DEL ESTADO EN GYE, Y A TALLER PAI 2014 POR DELEGACION DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	116.00	0.00	116.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	7259	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO.- Pago por servicios de encuadernamiento de los documentos contables y sus soportes, del Departamento Financiero de los años 2010, 2011, y 2012, solicitados por la sra. Tesorera Jefe del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DFIN-2014-0498	2,006.00	240.72	2,038.10	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	2
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	7260	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 07 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 A GUAYAQUIL Y QUITO, PARA ASISTIR A REUNION EN EL BANCO DEL ESTADO EN GYE, Y A TALLER PAI 2014 POR DELEGACION DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	116.00	0.00	116.00	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7261	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL TECNICO DE SENDAPLES.	213.49	0.00	213.49	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7262	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.	(1,135.69)	0.00	(1,135.69)	S	28/10/2014			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
2000021531001	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	7263	LOPEZ DELGADO CARLOS ALBERTO.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	240.72	0.00	240.72	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7264	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO de valores a la empresa Martourgal Cia. Ltda. por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.	(1,135.69)	0.00	(1,135.69)	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL	7265	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL.- Pago por servicios de xerocopiado de documentos en la toma de pruebas de conocimientos técnicos para el proceso de los concursos de merecimientos del CGREG.Memorando Nro. UATH-0784	200.00	0.00	196.00	S	28/10/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7266	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para pago por reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG y guardias de seguridad, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca	1,095.69	0.00	1,095.69	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7267	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG y guardias de seguridad, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca	1,095.69	0.00	1,095.69	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL	7268	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL.- PAGO POR la contratación del uso de laboratorios tecnológicos de la Universidad Israel a fin de utilizarlos para la fase de las pruebas técnicas de conocimientos dentro del Concurso de Méritos y Oposiciones del CCG	4,680.00	0.00	4,586.40	S	28/10/2014			0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7269	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL TECNICO DE SENDAPLES.	213.49	0.00	213.49	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7270	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ENCUENTRO DE INFORMACION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA, TALLER DE TRABAJO EN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REG.	137.95	0.00	137.95	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7271		137.95	0.00	137.95	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	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
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	7272	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ENCUESTRO DE INFORMACION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA, TALLER DE TRABAJO EN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REG.	7.95	0.00	7.95	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	7273	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL DE SEIS DE MARZO Y BOLIVIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014.	7.95	0.00	7.95	S	28/10/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7274	[P-10 T.L.I A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DESDE 1 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. DEL MGS. MURILLO POSADA JUAN CARLOS - EX DIRECTOR CANTONAL DE SANTA CRUZ.	5,714.80	0.00	3,300.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	0
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	7275	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 29 AL 30/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO.	120.00	0.00	120.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	7276	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "ACCESS 2010 NIVEL 2 Y 3".	278.00	0.00	278.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	7277		475.00	0.00	475.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	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
2000061164	CRILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	7278	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO-ESMERALDAS, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE2014, POR ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA. CRILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 29 AL 30/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO.	120.00	0.00	120.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	7279	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO-ESMERALDAS, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE2014, POR ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA.	475.00	0.00	475.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	7280	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "ACCESS 2010 NIVEL 2 Y 3".	278.00	0.00	278.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	7281	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO-ESMERALDAS, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE2014, POR ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA.	475.00	0.00	475.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	7282	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO-ESMERALDAS, DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE2014, POR ASISTIR A SEMINARIO TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA.	475.00	0.00	475.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	7283	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de mantenimiento del vehiculo SZ de la Direccion Zonal Quito, Memorando Nro. DA-1809	40.22	0.00	40.22	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	7284	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	61.76	0.00	61.76	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7285		50.00	0.00	50.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7286	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DIMAX 4X4 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO EN MOVILIZACION AL CANTON PANGUA EL 3 Y 4 DE OCTUBRE CON LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.	33.34	0.00	33.34	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7287	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR ADQUISICION DE PASAJE PARA el ING. DAVID MORENO, señor. Secretario Tecnico del CGREG.	112.00	0.00	112.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7288	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir al Gabinete Itinerante convocado por el sr. Presidente de la República del Ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1872	15.00	0.00	15.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	7289	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA DE QUITO. EN MOVILIZACION A ESMERALDA AL CANTON MUISNE LOS DIAS 10,11 Y 12 CON LA SRA. MINISTRA.	105.77	0.00	105.77	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7290	MORA JAIME FREDY - PAGO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 20 AL 22/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES FINANCIERAS EN MIN.DE FINANZAS:DPPTO.DE AUDITORIA Y SUBSECRETARIA DE LA TESORERIA DE LA NACION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	2,270.86	0.00	1,466.45	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7291	[P:10 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, DE LA FUENTE 2	641.46	0.00	518.02	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0		0
2000048153	SANCHEZ ARREAGA JAIME GEOVANNY	7292	[P:10 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, DE LA FUENTE 1	180.00	0.00	180.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	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
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL	7293	SANCHEZ ARREAGA JAIME GEOVANNY.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR Y APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA FERIA DEL BUEN VIVIR REALIZADA EN PUERTO AYORA.	4,680.00	0.00	4,680.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL	7294	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL.- Pago por servicios de xerocopiado de documentos en la toma de pruebas de conocimientos técnicos para el proceso de los concursos de merecimientos del CGREG.Memorando Nro. UATH-0784	200.00	0.00	200.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7295	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA DE QUITO, EN MOVILIZACION A ESMERALDA AL CANTON MUISNE LOS DIAS 10,11 Y 12 CON LA SRA. MINISTRA.	15.00	0.00	15.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7296	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG, para asistir al Gabinete Itinerante convocado por el sr. Presidente de la República del Ecuador. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1872	100.00	12.00	101.60	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7297	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	12.00	0.00	12.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7298	[P:10 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA, FUENTE 1	48.73	0.00	48.73	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	30/10/2014	0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7299	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR ADQUISICION DE PASAJE PARA el ING. DAVID MORENO, señor Secretario Técnico del CGREG.	29.77	3.57	30.24	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7300	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	3.57	0.00	3.57	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7301	[P:10 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE ALEXANDRA GALVEZ PEÑAHERRERA Y DE JENNIFER PALADINES VELASQUEZ, FUENTE 2	172.52	0.00	0.01	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	30/10/2014	0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7302		50.00	0.00	50.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 31/10/2014

HORA: 11:14:16

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
2000048153	SANCHEZ ARREAGA JAIME GEOVANNY	7303	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DIMAX 4X4 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO EN MOVILIZACION AL CANTON PANGUA EL 3 Y 4 DE OCTUBRE CON LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.	180.00	0.00	180.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	7304	SANCHEZ ARREAGA JAIME GEOVANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR Y APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA FERIA DEL BUEN VIVIR REALIZADA EN PUERTO AYORA.	55.14	6.62	61.21	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	7305	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	105.77	0.00	105.77	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	7306	MORA JAIME FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 20 AL 22/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES FINANCIERAS EN MIN.DE FINANZAS,DPTO.DE AUDITORIA Y SUBSECRETARIA DE LA TESORERIA DE LA NACION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	6.62	0.00	6.62	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	7307	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	35.91	4.31	39.50	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	30/10/2014	31/10/2014	0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	7308	Pago por servicios de mantenimiento del vehiculo SZ de la Direccion Zonal Quito. Memorando Nro. DA-1809	4.31	0.00	4.31	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	7309	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	77.28	0.00	77.28	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	7310	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- COMPROMISO PARA la compra de repuestos para el vehiculo a cargo de la Direccion Administrativa del CGREG. . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1520	(7.95)	0.00	(7.95)	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	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
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	7319	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ASISTENCIA A SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	395.00	0.00	395.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
1791751558001	ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.	7320	ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE octubre de 2014.	796.80	0.00	796.80	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014		0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	7321	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR CON MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EVENTO DE LANZAMIENTO DE BECAS ORGANIZADO POR EL DPDH DEL CGREG, DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA OBTENCION DE BECAS ESTUDIANTILES.	120.00	0.00	120.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	7322	CARDENAS MONTEROS CECILIA BETZABETH.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	395.00	0.00	395.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	7323	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ASISTENCIA A SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	395.00	0.00	395.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	7324	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR CON MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EVENTO DE LANZAMIENTO DE BECAS ORGANIZADO POR EL DPDH DEL CGREG, DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA OBTENCION DE BECAS ESTUDIANTILES.	120.00	0.00	120.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	-----------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------
