



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 04500000000		CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02: 2001		SAN CRISTOBAL						
AUXILIAR 03: 0450000000021000002002000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					50,034.54	0.00		
					SALDO AL 01/10/2014	50,034.54		
02/10/2014	55564535	DAG	04500000000000000006374	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR la Empresa Martourgal PARA la sra. Ministra Presidenta del CGREG por comision de servicios a la ciudad de Quito.	89.56	0.00		
02/10/2014	55564570	DAG	04500000000000000006435	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	10.75	0.00		
07/10/2014	55661302	DAG	04500000000000000006698	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR LA COMPRA de pasajes aéreos 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		
07/10/2014	55661330	DAG	04500000000000000006699	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 .	724.71	0.00		
07/10/2014	55661348	DAG	04500000000000000006639	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.	1,380.15	0.00		
09/10/2014	55696196	DAG	04500000000000000006753	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	0.00		
09/10/2014	55696404	DAG	04500000000000000006756	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	7.50	0.00		
09/10/2014	55696464	DAG	04500000000000000006740	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	0.00		
09/10/2014	55696515	DAG	04500000000000000006744	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2.40	0.00		
09/10/2014	55696668	DAG	04500000000000000006657	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	0.00		
09/10/2014	55696786	DAG	04500000000000000006667	MARTOURGAL CIA. LTDA.-COMPENSACION DEL IVA, MES OCTUBRE DEL 2014	2.98	0.00		
09/10/2014	55696905	DAG	04500000000000000006672	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR 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.	86.97	0.00		
09/10/2014	55696941	DAG	04500000000000000006679	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACIÓN IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	10.44	0.00		
09/10/2014	55697150	DAG	04500000000000000006681	MARTOURGAL CIA. LTDA.- 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.	165.62	0.00		



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



09/10/2014	55697223	DAG	0450000000000000006685	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	19.87	0.00
09/10/2014	55706937	DAG	0450000000000000006752	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	0.00
09/10/2014	55707042	DAG	0450000000000000006758	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	14.15	0.00
17/10/2014	55894886	DAG	0450000000000000006963	MARTOURGAL CIA. LTDA.- 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
20/10/2014	55921985	DAG	0450000000000000006995	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	37.76	0.00
20/10/2014	55922008	DAG	0450000000000000006996	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	4.53	0.00
Subtotal Flujos					3,344.27	0.00
Subtotal por Auxiliares					53,378.81	0.00
Saldo por Auxiliares						53,378.81
TOTAL CUENTA					53,378.81	0.00
SALDO CUENTA						53,378.81



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 04500000000		CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS								
AUXILIAR 02: 2001		SAN CRISTOBAL								
AUXILIAR 03: 0450000000021000002002000		SIN NOMBRE ESPECIFICO								
					95,001.87	0.00				
							SALDO AL 01/10/2014	95,001.87		
							Subtotal Flujos	0.00		
							Subtotal por Auxiliares	95,001.87		
							Saldo por Auxiliares	95,001.87		
							TOTAL CUENTA	95,001.87		
							SALDO CUENTA	95,001.87		



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						63,931.36	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	63,931.36	
AUXILIAR 01:	045000000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/10/2014	55547288	DAG	04500000000000000006420	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 3/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES FASE II DE GPR, VERSION 14.0.		322.11	0.00	
02/10/2014	55564371	DAG	04500000000000000006478	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.		160.00	0.00	
02/10/2014	55565362	DAG	04500000000000000006489	SANCHEZ PINELA DANNY .- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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		259.03	0.00	
02/10/2014	55565369	DAG	04500000000000000006490	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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 EJES DE SUSTENTABILIDAD.		304.95	0.00	
02/10/2014	55576228	DAG	04500000000000000006503	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	
03/10/2014	55586648	DAG	04500000000000000006508	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	0.00	
03/10/2014	55586735	DAG	04500000000000000006512	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.		117.64	0.00	
03/10/2014	55600749	DAG	04500000000000000006577	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		108.00	0.00	
03/10/2014	55600766	DAG	04500000000000000006576	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.		140.00	0.00	
03/10/2014	55600774	DAG	04500000000000000006575	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.		60.00	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



03/10/2014	55600789	DAG	04500000000000000006574	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.	15.42	0.00
03/10/2014	55600801	DAG	04500000000000000006573	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	169.75	0.00
03/10/2014	55600812	DAG	04500000000000000006571	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	60.00	0.00
03/10/2014	55600835	DAG	04500000000000000006568	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.	186.88	0.00
06/10/2014	55614112	DAG	04500000000000000006564	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
06/10/2014	55632534	DAG	04500000000000000006599	MARTOURGAL CIA.LTDA.-Pago 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	0.00
06/10/2014	55632546	DAG	04500000000000000006602	MARTOURGAL CIA.LTDA.-COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	4.37	0.00
07/10/2014	55640949	DAG	04500000000000000006615	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.	156.00	0.00
07/10/2014	55641086	DAG	04500000000000000006614	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.	208.38	0.00
07/10/2014	55645366	DAG	04500000000000000006625	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.	-156.00	0.00
07/10/2014	55649704	DAG	04500000000000000006646	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA SENTINEL.	206.93	0.00
07/10/2014	55661311	DAG	04500000000000000006700	MARTOURGAL CIA. LTDA.- 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.	797.13	0.00
07/10/2014	55661321	DAG	04500000000000000006696	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
07/10/2014	55661336	DAG	04500000000000000006701	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago reposición a la empresa MARTOURGAL, por la compra de pasajes aéreos del Sr. Secretario tecnico del CGREG en la ruta San Cristóbal-Quito el 30 de septiembre 2014.	201.60	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



08/10/2014	55683388	DAG	0450000000000000006714	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
08/10/2014	55683685	DAG	0450000000000000006734	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
08/10/2014	55683763	DAG	0450000000000000006732	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
09/10/2014	55692149	DAG	0450000000000000006767	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA.	200.00	0.00
09/10/2014	55696848	DAG	0450000000000000006665	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	0.00
09/10/2014	55696874	DAG	0450000000000000006669	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1.14	0.00
09/10/2014	55697012	DAG	0450000000000000006683	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.	24.19	0.00
09/10/2014	55697073	DAG	0450000000000000006686	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2.90	0.00
09/10/2014	55697441	DAG	0450000000000000006671	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	0.00
09/10/2014	55697558	DAG	0450000000000000006676	MARTOURGAL CIA. LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.	11.48	0.00
09/10/2014	55701652	DAG	0450000000000000006771	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 .	150.00	0.00
09/10/2014	55709841	DAG	0450000000000000006773	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 CONJUNTO CON MARIANA GRANDRA, POSTERIOR SELECCION DE EMPADRONADORES DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
09/10/2014	55724097	DAG	0450000000000000006778	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 PROVINCIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	250.00	0.00
13/10/2014	55732768	DAG	0450000000000000006780	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 PROVINCIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	-250.00	0.00
13/10/2014	55735607	DAG	0450000000000000006783	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 PROVINCIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	410.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



14/10/2014	55782570	DAG	04500000000000000006824	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 SITEMA DE RESIDENCIA SENTINEL.	200.00	0.00
15/10/2014	55816921	DAG	04500000000000000006855	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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	60.00	0.00
15/10/2014	55816959	DAG	04500000000000000006858	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.	435.00	0.00
15/10/2014	55816995	DAG	04500000000000000006859	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 COORDINACIÓN LOGISTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	60.00	0.00
15/10/2014	55827826	DAG	04500000000000000006865	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.	60.00	0.00
15/10/2014	55827845	DAG	04500000000000000006864	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.	60.00	0.00
15/10/2014	55827866	DAG	04500000000000000006862	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".	120.00	0.00
15/10/2014	55827914	DAG	04500000000000000006861	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".	60.00	0.00
16/10/2014	55840379	DAG	04500000000000000006878	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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.	30.00	0.00
16/10/2014	55861693	DAG	04500000000000000006911	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".	194.94	0.00
17/10/2014	55881946	DAG	04500000000000000006936	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.	200.00	0.00
17/10/2014	55882244	DAG	04500000000000000006900	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
17/10/2014	55890338	DAG	04500000000000000006956	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.	195.00	0.00



17/10/2014	55890378	DAG	04500000000000000006957	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.	195.00	0.00
20/10/2014	55914691	DAG	04500000000000000006989	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 SISTIR A REUNION DE COMITE CANTONAL DE TURISMO.	63.05	0.00
20/10/2014	55917708	DAG	04500000000000000006992	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.	165.79	0.00
20/10/2014	55917840	DAG	04500000000000000006991	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.	60.00	0.00
20/10/2014	55917872	DAG	04500000000000000006994	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.	60.00	0.00
20/10/2014	55917909	DAG	04500000000000000006993	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.	165.79	0.00
20/10/2014	55920950	DAG	04500000000000000006997	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.	362.53	0.00
20/10/2014	55921022	DAG	04500000000000000006916	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO POR COMISION, por ADQUISICION DE pasajes aereos para el señor Secretario Técnico(cambio de fehca), por comision de servicios a Quito-Senplades. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1724	39.26	0.00
20/10/2014	55921036	DAG	04500000000000000006919	MARTOURGAL CIA. LTDA.-COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	4.71	0.00
21/10/2014	55953139	DAG	04500000000000000007033	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.	60.00	0.00
21/10/2014	55953142	DAG	04500000000000000007034	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.	60.00	0.00
21/10/2014	55953150	DAG	04500000000000000007036	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.	60.00	0.00



21/10/2014	55953155	DAG	04500000000000000007031	PAREDES MORA RODRIGO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS 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.	190.00	0.00
27/10/2014	56093975	DAG	04500000000000000007151	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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.	60.00	0.00
27/10/2014	56094021	DAG	04500000000000000007147	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A FLOREANA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES LOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL.	60.00	0.00
27/10/2014	56094043	DAG	04500000000000000007144	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.	210.00	0.00
27/10/2014	56094065	DAG	04500000000000000007142	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.	60.00	0.00
27/10/2014	56094098	DAG	04500000000000000007136	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 SÍNTESIS TERRITORIALES.	60.00	0.00
27/10/2014	56094140	DAG	04500000000000000007134	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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.	210.00	0.00
27/10/2014	56097044	DAG	04500000000000000007035	BECERRA 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,	193.49	0.00
27/10/2014	56097509	DAG	04500000000000000007038	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A LA XVI ASAMBLEA GENERAL REDLAC2014.	140.00	0.00
27/10/2014	56097687	DAG	04500000000000000007037	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,	193.49	0.00
27/10/2014	56099854	DAG	04500000000000000007086	TORRES MERO ALEX DANIEL.- 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.	311.23	0.00
27/10/2014	56134694	DAG	04500000000000000007228	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
27/10/2014	56134922	DAG	04500000000000000007229	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 asitir al Gabinete Itinerante convocado por el sr. Presidente de la República del Ecuador.	833.41	0.00
27/10/2014	56135432	DAG	04500000000000000007200	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR LIQUIDIACION 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.	60.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



27/10/2014	56135437	DAG	04500000000000000007213	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 LOREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL.	193.49	0.00
28/10/2014	56157942	DAG	04500000000000000007267	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
29/10/2014	56220590	DAG	04500000000000000007296	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	0.00
29/10/2014	56220603	DAG	04500000000000000007297	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL 2014.	12.00	0.00
29/10/2014	56220619	DAG	04500000000000000007299	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR ADQUISICION DE PASAJE PARA el ING. DAVID MORENO, señor Secretario Tecnico del CGREG.	29.77	0.00
29/10/2014	56220654	DAG	04500000000000000007300	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DEL2014.	3.57	0.00
29/10/2014	56220763	DAG	04500000000000000007305	MORA JAIME FREDY.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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 TESORERÍA DE LA NACION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	105.77	0.00
29/10/2014	56220774	DAG	04500000000000000007303	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.	60.00	0.00
Subtotal Flujos					14,305.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					78,236.36	0.00
Saldo por Auxiliares						78,236.36
TOTAL CUENTA					78,236.36	0.00
SALDO CUENTA						78,236.36

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 1 de 15

Fecha: 31/10/2014 11:33:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						148,647.57	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	148,647.57	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/10/2014	55539776	DAG	0450000000000000006404	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- 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	
01/10/2014	55539799	DAG	0450000000000000006402	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	
01/10/2014	55547268	DAG	0450000000000000006426	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	
01/10/2014	55547288	DAG	0450000000000000006420	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 3/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES FASE II DE GPR, VERSION 14.0.		200.00	0.00	
01/10/2014	55547408	DAG	0450000000000000006416	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.		149.50	0.00	
01/10/2014	55547440	DAG	0450000000000000006419	GARCES 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.		149.50	0.00	
01/10/2014	55547474	DAG	0450000000000000006421	CALVOPIÑA 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.		73.50	0.00	
01/10/2014	55547526	DAG	0450000000000000006423	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.		108.50	0.00	
01/10/2014	55547558	DAG	0450000000000000006424	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.		255.57	0.00	
01/10/2014	55547575	DAG	0450000000000000006425	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.		84.00	0.00	

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 2 de 15

Fecha: 31/10/2014 11:33:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



02/10/2014	55552921	DAG	0450000000000000006442	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- 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
02/10/2014	55552952	DAG	0450000000000000006444	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
02/10/2014	55553012	DAG	0450000000000000006440	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
02/10/2014	55564371	DAG	0450000000000000006478	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.	360.00	0.00
02/10/2014	55564778	DAG	0450000000000000006483	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
02/10/2014	55564799	DAG	0450000000000000006485	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
02/10/2014	55565362	DAG	0450000000000000006489	SANCHEZ PINELA DANNY .- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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	440.00	0.00
02/10/2014	55565369	DAG	0450000000000000006490	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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 EJES DE SUSTENTABILIDAD.	440.00	0.00
02/10/2014	55576039	DAG	0450000000000000006514	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	140.37	0.00
02/10/2014	55576054	DAG	0450000000000000006491	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
02/10/2014	55576073	DAG	0450000000000000006487	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
02/10/2014	55576080	DAG	0450000000000000006481	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- 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



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 3 de 15

Fecha: 31/10/2014 11:33:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



02/10/2014	55576091	DAG	04500000000000000006476	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
02/10/2014	55576096	DAG	04500000000000000006470	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.	84.00	0.00
02/10/2014	55576103	DAG	04500000000000000006467	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.	260.00	0.00
02/10/2014	55576110	DAG	04500000000000000006465	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
02/10/2014	55576120	DAG	04500000000000000006463	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
02/10/2014	55576141	DAG	04500000000000000006460	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- 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
02/10/2014	55576152	DAG	04500000000000000006458	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
02/10/2014	55576165	DAG	04500000000000000006455	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
02/10/2014	55576177	DAG	04500000000000000006451	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
02/10/2014	55576181	DAG	04500000000000000006449	EDISON OSWALDO AGAMA NUÑEZ.- 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
02/10/2014	55576212	DAG	04500000000000000006511	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
03/10/2014	55586373	DAG	04500000000000000006541	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 CONSTATAACION FISICA DE BIENES, PARA DETERMINAR CUALES ESTAN EN MAL ESTADO, OBSOLETOS E INSERVIBLES CON EL FIN REALIZAR EL PROCESO DE BAJA.	420.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



03/10/2014	55600140	DAG	04500000000000000006521	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
03/10/2014	55600153	DAG	04500000000000000006525	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
03/10/2014	55600162	DAG	04500000000000000006530	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.	207.83	0.00
03/10/2014	55600176	DAG	04500000000000000006532	FIGUEROA SANCHEZ ARACELY.- 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
03/10/2014	55600193	DAG	04500000000000000006534	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
03/10/2014	55600204	DAG	04500000000000000006537	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.	10.00	0.00
03/10/2014	55600209	DAG	04500000000000000006550	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
03/10/2014	55600225	DAG	04500000000000000006552	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
03/10/2014	55600749	DAG	04500000000000000006577	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	200.00	0.00
03/10/2014	55600766	DAG	04500000000000000006576	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.	23.70	0.00
03/10/2014	55600774	DAG	04500000000000000006575	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.	120.00	0.00
03/10/2014	55600789	DAG	04500000000000000006574	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.	99.00	0.00
03/10/2014	55600801	DAG	04500000000000000006573	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	4.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



03/10/2014	55600812	DAG	04500000000000000006571	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	200.00	0.00
03/10/2014	55600818	DAG	04500000000000000006570	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
03/10/2014	55600832	DAG	04500000000000000006569	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.	144.00	0.00
03/10/2014	55600835	DAG	04500000000000000006568	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.	61.13	0.00
06/10/2014	55628344	DAG	04500000000000000006595	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
06/10/2014	55628367	DAG	04500000000000000006600	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE/2014, PARA ASUISTIR A REUNION PARA LA SOCIALIZACION Y GENERACION DE POLITICAS ASOCIADAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	120.00	0.00
07/10/2014	55640949	DAG	04500000000000000006615	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.	120.00	0.00
07/10/2014	55641086	DAG	04500000000000000006614	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.	360.00	0.00
07/10/2014	55645366	DAG	04500000000000000006625	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.	-120.00	0.00
07/10/2014	55649690	DAG	04500000000000000006644	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
07/10/2014	55649704	DAG	04500000000000000006646	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA SENTINEL.	200.00	0.00
07/10/2014	55649723	DAG	04500000000000000006645	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
08/10/2014	55683724	DAG	04500000000000000006735	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
08/10/2014	55683747	DAG	04500000000000000006733	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



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



09/10/2014	55692061	DAG	0450000000000000006769	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
09/10/2014	55692120	DAG	0450000000000000006768	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
09/10/2014	55692149	DAG	0450000000000000006767	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE/2014, PARA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE RESIDENCIA.	200.00	0.00
09/10/2014	55692182	DAG	0450000000000000006742	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
09/10/2014	55692501	DAG	0450000000000000006743	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
09/10/2014	55692543	DAG	0450000000000000006746	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
09/10/2014	55692671	DAG	0450000000000000006748	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
09/10/2014	55692702	DAG	0450000000000000006745	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
09/10/2014	55701652	DAG	0450000000000000006771	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 .	1,080.00	0.00
09/10/2014	55709841	DAG	0450000000000000006773	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 CONSUNTO CON MARIANA GRANDRA, POSTERIOR SELECCION DE EMPADRONADORES DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	2,200.00	0.00
09/10/2014	55724097	DAG	0450000000000000006778	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 PROVINCIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	120.00	0.00
13/10/2014	55732768	DAG	0450000000000000006780	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 PROVINCIONAL ACTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES.	-120.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 7 de 15

Fecha: 31/10/2014 11:33:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/10/2014	55735607	DAG	04500000000000000006783	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.	120.00	0.00
14/10/2014	55782570	DAG	04500000000000000006824	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 SITEMA DE RESIDENCIA SENTINEL.	200.00	0.00
15/10/2014	55803651	DAG	04500000000000000006846	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.	155.00	0.00
15/10/2014	55803703	DAG	04500000000000000006847	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.	645.10	0.00
15/10/2014	55803744	DAG	04500000000000000006841	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
15/10/2014	55803798	DAG	04500000000000000006840	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
15/10/2014	55803862	DAG	04500000000000000006842	CRIOLLO 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
15/10/2014	55803898	DAG	04500000000000000006843	CRIOLLO 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
15/10/2014	55803931	DAG	04500000000000000006844	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE V IATICOS 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
15/10/2014	55803971	DAG	04500000000000000006845	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.	113.50	0.00
15/10/2014	55816921	DAG	04500000000000000006855	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".	120.00	0.00
15/10/2014	55816959	DAG	04500000000000000006858	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.	520.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 8 de 15

Fecha: 31/10/2014 11:33:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/10/2014	55816995	DAG	0450000000000000006859	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 COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	120.00	0.00
15/10/2014	55827826	DAG	0450000000000000006865	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.	120.00	0.00
15/10/2014	55827845	DAG	0450000000000000006864	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.	200.00	0.00
15/10/2014	55827866	DAG	0450000000000000006862	CRIOLLO 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".	60.00	0.00
15/10/2014	55827914	DAG	0450000000000000006861	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".	200.00	0.00
16/10/2014	55840379	DAG	0450000000000000006878	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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.	200.00	0.00
16/10/2014	55840644	DAG	0450000000000000006883	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
16/10/2014	55861693	DAG	0450000000000000006911	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".	200.00	0.00
17/10/2014	55881946	DAG	0450000000000000006936	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.	280.00	0.00
17/10/2014	55881995	DAG	0450000000000000006929	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- 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
17/10/2014	55882031	DAG	0450000000000000006927	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.	138.69	0.00
17/10/2014	55882068	DAG	0450000000000000006932	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
17/10/2014	55882102	DAG	0450000000000000006926	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.	280.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



17/10/2014	55890338	DAG	0450000000000000006956	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.	200.00	0.00
17/10/2014	55890378	DAG	0450000000000000006957	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.	360.00	0.00
20/10/2014	55917708	DAG	0450000000000000006992	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.	120.00	0.00
20/10/2014	55917840	DAG	0450000000000000006991	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.	120.00	0.00
20/10/2014	55917872	DAG	0450000000000000006994	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.	200.00	0.00
20/10/2014	55917909	DAG	0450000000000000006993	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.	120.00	0.00
20/10/2014	55921711	DAG	0450000000000000006967	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
21/10/2014	55949868	DAG	0450000000000000007022	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
21/10/2014	55950005	DAG	0450000000000000007015	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
21/10/2014	55950182	DAG	0450000000000000007017	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
21/10/2014	55950228	DAG	0450000000000000007019	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 MTOP Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.	282.57	0.00
21/10/2014	55950251	DAG	0450000000000000007013	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



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



21/10/2014	55950410	DAG	04500000000000000007011	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
21/10/2014	55950786	DAG	04500000000000000006999	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.	132.00	0.00
21/10/2014	55950907	DAG	04500000000000000007001	BUHEL I 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
21/10/2014	55950969	DAG	04500000000000000007005	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
21/10/2014	55951030	DAG	04500000000000000007007	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- 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
21/10/2014	55951088	DAG	04500000000000000007009	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
21/10/2014	55953139	DAG	04500000000000000007033	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.	280.00	0.00
21/10/2014	55953142	DAG	04500000000000000007034	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.	280.00	0.00
21/10/2014	55953150	DAG	04500000000000000007036	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.	440.00	0.00
21/10/2014	55953155	DAG	04500000000000000007031	PAREDES MORA RODRIGO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS 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.	680.00	0.00
21/10/2014	55963140	DAG	04500000000000000007043	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
27/10/2014	56093936	DAG	04500000000000000007093	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



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



27/10/2014	56093975	DAG	04500000000000000007151	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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.	120.00	0.00
27/10/2014	56094021	DAG	04500000000000000007147	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A FLOREANA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES LOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL.	200.00	0.00
27/10/2014	56094043	DAG	04500000000000000007144	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.	440.00	0.00
27/10/2014	56094065	DAG	04500000000000000007142	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.	200.00	0.00
27/10/2014	56094098	DAG	04500000000000000007136	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 SÍNTESIS TERRITORIALES.	200.00	0.00
27/10/2014	56094140	DAG	04500000000000000007134	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN 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.	440.00	0.00
27/10/2014	56094368	DAG	04500000000000000007163	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- 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
27/10/2014	56094451	DAG	04500000000000000007158	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
27/10/2014	56094523	DAG	04500000000000000007155	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
27/10/2014	56094613	DAG	04500000000000000007149	TIPAN OÑA 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
27/10/2014	56094721	DAG	04500000000000000007132	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
27/10/2014	56095625	DAG	04500000000000000007127	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
27/10/2014	56095738	DAG	04500000000000000007122	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
27/10/2014	56096245	DAG	04500000000000000007116	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



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



27/10/2014	56096320	DAG	0450000000000000007111	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
27/10/2014	56096387	DAG	0450000000000000007097	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
27/10/2014	56096469	DAG	0450000000000000007099	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	96.00	0.00
27/10/2014	56096564	DAG	0450000000000000007101	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.-PARA EL 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
27/10/2014	56096652	DAG	0450000000000000007103	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
27/10/2014	56096801	DAG	0450000000000000007105	PAZ MOREIRA SILVIA.- PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL IMFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00
27/10/2014	56097044	DAG	0450000000000000007035	BECERRA 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,	200.00	0.00
27/10/2014	56097324	DAG	0450000000000000007044	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
27/10/2014	56097509	DAG	0450000000000000007038	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR A LA XVI ASAMBLEA GENERAL REDLAC2014.	200.00	0.00
27/10/2014	56097687	DAG	0450000000000000007037	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,	200.00	0.00
27/10/2014	56097918	DAG	0450000000000000007089	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
27/10/2014	56098056	DAG	0450000000000000007081	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.	160.00	0.00
27/10/2014	56098202	DAG	0450000000000000007091	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
27/10/2014	56098362	DAG	0450000000000000007083	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 EJECUCUION DE LA CONSULTORIA.	100.00	0.00
27/10/2014	56098664	DAG	0450000000000000007066	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



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



27/10/2014	56098829	DAG	04500000000000000007052	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
27/10/2014	56098941	DAG	04500000000000000007053	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
27/10/2014	56099568	DAG	04500000000000000007062	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.	560.00	0.00
27/10/2014	56099615	DAG	04500000000000000007075	CEDEÑO 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
27/10/2014	56099745	DAG	04500000000000000007077	CALVOPIÑA 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
27/10/2014	56099854	DAG	04500000000000000007086	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS 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.	200.00	0.00
27/10/2014	56134673	DAG	04500000000000000007237	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
27/10/2014	56134687	DAG	04500000000000000007235	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
27/10/2014	56135398	DAG	04500000000000000007199	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.	456.61	0.00
27/10/2014	56135407	DAG	04500000000000000007202	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.	580.00	0.00
27/10/2014	56135432	DAG	04500000000000000007200	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.	120.00	0.00
27/10/2014	56135437	DAG	04500000000000000007213	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 LOREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL.	360.00	0.00
29/10/2014	56204509	DAG	04500000000000000007278	CRIOILLO 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
29/10/2014	56204549	DAG	04500000000000000007253	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



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



29/10/2014	56204564	DAG	04500000000000000007248	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- 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
29/10/2014	56204580	DAG	04500000000000000007243	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
29/10/2014	56204602	DAG	04500000000000000007240	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- 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
29/10/2014	56212718	DAG	04500000000000000007271	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- 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
29/10/2014	56212861	DAG	04500000000000000007269	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
29/10/2014	56212925	DAG	04500000000000000007260	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
29/10/2014	56213043	DAG	04500000000000000007257	MORENO VALVERDE OAIL 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
29/10/2014	56220774	DAG	04500000000000000007303	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.	120.00	0.00
30/10/2014	56282306	DAG	04500000000000000007323	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
30/10/2014	56282334	DAG	04500000000000000007324	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
30/10/2014	56282368	DAG	04500000000000000007322	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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 15 de 15

Fecha: 31/10/2014 11:33:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	38,090.29	0.00
Subtotal por Auxiliares	186,737.86	0.00

Saldo por Auxiliares	186,737.86	
-----------------------------	-------------------	--

TOTAL CUENTA	186,737.86	0.00
---------------------	-------------------	-------------

SALDO CUENTA	186,737.86	
---------------------	-------------------	--



CUENTA 634-03-06		vigtico por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						143,297.81	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	143,297.81	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
07/10/2014	55661044	DAG	04500000000000000006659	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.		1,020.00	0.00	
07/10/2014	55661054	DAG	04500000000000000006661	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	
07/10/2014	55661074	DAG	04500000000000000006662	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	
07/10/2014	55661097	DAG	04500000000000000006663	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	
07/10/2014	55661124	DAG	04500000000000000006664	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	
07/10/2014	55661137	DAG	04500000000000000006666	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	
07/10/2014	55661152	DAG	04500000000000000006668	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
07/10/2014	55661156	DAG	04500000000000000006670	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	
07/10/2014	55661174	DAG	04500000000000000006673	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	
07/10/2014	55661186	DAG	04500000000000000006675	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	
07/10/2014	55661193	DAG	04500000000000000006677	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	
07/10/2014	55661203	DAG	04500000000000000006678	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



07/10/2014	55661212	DAG	04500000000000000006682	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.	484.50	0.00
07/10/2014	55661221	DAG	04500000000000000006684	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.	765.00	0.00
07/10/2014	55661227	DAG	04500000000000000006687	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00
07/10/2014	55661236	DAG	04500000000000000006693	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
Subtotal Flujos					12,384.50	0.00
Subtotal por Auxiliares					155,682.31	0.00
Saldo por Auxiliares						155,682.31
TOTAL CUENTA					155,682.31	0.00
SALDO CUENTA						155,682.31