



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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																
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7325	TIPAN ONA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A FLOREANA. DEL 31/OCTUBRE AL 1/NOVIEMBRE/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	120.00	0.00	120.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7326	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA FLOREANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	195.00	0.00	195.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7327	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2014 PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	120.00	0.00	120.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	7328	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DIFERENCIA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE PARA ASISITIR A CURSO DE FACTURACION ELECTRONICA.	130.00	0.00	130.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	7329	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DIFERENCIA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE PARA ASISITIR A CURSO DE FACTURACION ELECTRONICA.	134.00	0.00	134.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	7330	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL UBICADO EN LAS CALLES QUIBQUIS Y TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	656.59	0.00	656.59	S	31/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7331	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	30,533.01	0.00	30,533.01	S	31/10/2014			0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7332	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA FLOREANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	195.00	0.00	195.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	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
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	7333	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DIFERENCIA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE PARA ASISITIR A CURSO DE FACTURACION ELECTRONICA.	134.00	0.00	134.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	4
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	7334	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DIFERENCIA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE PARA ASISITIR A CURSO DE FACTURACION ELECTRONICA.	130.00	0.00	130.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	4
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7335	TIPAN ONA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FLOREANA DEL 31/OCTUBRE AL 1/NOVIEMBRE/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	120.00	0.00	120.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7336	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE/2014,PARA DAR SEGURIDAD A LA SENORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	120.00	0.00	120.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7337	[P:10 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE LA LOSEP TGLA. LUCRECIA CABEZAS, TLGA. MONICA ESCARABAY, PROF. JACINTO SUAREZ Y LCDA. CLARIBEL HERNANDEZ FUENTE 1.	3,963.04	0.00	3,963.04	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7338	[P:07 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014, ING. UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA, SEGUN MEMORANDO NRO. CGREG-UATH-2014-0823-MEMO, FUENTE 2.	335.67	0.00	335.67	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7339	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS Y AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL, BALTRA Y SAN CRISTOBAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO	30,533.01	0.00	30,533.01	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	7340	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA el pago de arrendamiento de las oficinas del CGREG en Guayaquil, por el lapso de 3 meses, a partir del mes de octubre a diciembre de 2014; incluido los gastos comunes mensuales. Memorando Nro. CGREG-DZGYE-2014-0294	1,969.77	0.00	1,969.77	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	7341	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA el pago POR GASTOS COMUNES de las oficinas del CGREG en Guayaquil, por el lapso de 3 meses, a partir del mes de octubre a diciembre de 2014; incluido los gastos comunes mensuales. Memorando Nro. CGREG-DZGYE-2014-0294	259.20	0.00	259.20	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	7342	SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	356.00	0.00	356.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	7343	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA ADQUISICION de materiales para la adecuacion de la oficina de la Dirección Jurídica del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1799	188.82	0.00	188.82	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	7344	SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	356.00	0.00	356.00	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7345	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS Y AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL, BALTRA Y SAN CRISTOBAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	04/11/2014	04/11/2014	07/11/2014	2	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7346	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES NOVIEMBRE DEL 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	04/11/2014	04/11/2014	07/11/2014	2	07/11/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	7347	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PARA EL PAGO DE ADQUISICION de materiales para la adecuacion de la oficina de la Dirección Jurídica del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1799	188.82	19.59	39.30	S	04/11/2014			0			0		0
2000024444001	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN	7348	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN: Pago por trabajos de pintado de paredes Interior y Exterior sobre mampostería del Edificio Administrativos del CGREG Isabela, Trabajos incluye Mano de Obra y Materiales. Se adjunta memorando # DCISA-1071, DCISA- 1062 Y Informe de conclusión de Obra # 03	5,046.44	0.00	5,046.44	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7349		1,416.80	0.00	1,416.80	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	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
2000024444001	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN	7350	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE ACEITE 15 W 40 PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIAS DE OOPP Y CAMIONETAS DE DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN: Pago por trabajos de pintado de paredes Interior y Exterior sobre mampostería del Edificio Administrativos del CGREG Isabela. Trabajos incluye Mano de Obra y Materiales. Se adjunta memorando # DCISA-1071.DCISA-1062 Y Informe de conclusión de Obra # 03	4,505.75	540.69	4,577.84	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
2000024444001	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN	7351	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	540.69	0.00	540.69	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7352	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE ACEITE 15 W 40 PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIAS DE OOPP Y CAMIONETAS DE DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA	1,265.00	151.80	1,358.61	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7353	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	151.80	0.00	151.80	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7354	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 GALONES DE ACEITE ISO - 46 PARA SER UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OOPP ISABELA	123.20	0.00	123.20	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	7355	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN RESIDENCIA PARA EL PORTAL DE TRAMITE CIUDADANO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	340.00	0.00	340.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7356	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	296.00	0.00	296.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULMEITALO	7357		180.00	0.00	180.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7358	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON LOS CONSULTORES DE LA ELABORACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL DEL CGREG. EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	7359	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN RESIDENCIA PARA EL PORTAL DE TRAMITE CIUDADANO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	340.00	0.00	340.00	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7360	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	264.29	31.71	296.00	N	04/11/2014	04/11/2014	06/11/2014	2	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	7361	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON LOS CONSULTORES DE LA ELABORACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL DEL CGREG.	180.00	0.00	180.00	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7362	EP PETROECUADOR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	31.71	0.00	31.71	N	04/11/2014	04/11/2014	06/11/2014	2	06/11/2014		0		0
0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	7363	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SUPERVISAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE LA INFORMACION Y MONITOREAR LA EJECUCION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	672.00	0.00	672.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
1768153530001		7364		1,821.43	218.57	2,040.00	N	04/11/2014	04/11/2014	06/11/2014	2	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7365	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	04/11/2014	04/11/2014	06/11/2014	2	06/11/2014		0		0
2060016740001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7366	EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	726.89	0.00	726.89	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
0801885773	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7367	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TLGA. ESCARABAY MONICA, PROF. SUAREZ JACINTO Y LCD.A. HERNANDEZ CLARIBEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CGREG-UATH-2014-0823, FUENTE 1.	672.00	0.00	672.00	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
2000047874	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	7367	ANDRADE VILELA JOSE LUIS- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SUPERVISAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE LA INFORMACION Y MONITOREAR LA EJECUCION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	180.00	0.00	180.00	N	04/11/2014	04/11/2014	04/11/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7368	LLERENA MARTILLO STALYN- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 22/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR Y COORDINAR TALLER PARA LEVANTAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS UGAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI DEL CGG.	180.00	0.00	180.00	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7369	LLERENA MARTILLO STALYN- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 22/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR Y COORDINAR TALLER PARA LEVANTAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS UGAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI DEL CGG.	180.00	0.00	180.00	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7370	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 GALONES DE ACEITE ISO - 46 PARA SER UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OOPP ISABELA	110.00	13.20	118.14	N	04/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	2
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7371	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	13.20	0.00	13.20	N	04/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	7372		169.23	19.59	181.25	N	05/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	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
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7373	JAIMÉ GIL ARACELY VICENTA - PAGO POR ADQUISICION de materiales para la adecuación de la oficina de la Dirección Jurídica del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1799 Moscoso Jara Lincoln Leopoldo: pago por adquisición de varias herramientas y materiales de constr. elect. y plomera para ser utilizados en la limpieza de maleza en las vías y mantenimiento preventivo de maquinaria de OOPP Isabela	450.80	0.00	450.80	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7374	Moscoso Jara Lincoln Leopoldo: pago por adquisición de varias herramientas y materiales de constr. elect. y plomera para ser utilizados en la limpieza de maleza en las vías y mantenimiento preventivo de maquinaria de OOPP Isabela	402.50	48.30	432.28	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7375	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	48.30	0.00	48.30	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7376	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONETA MAZDA BT - 50 Y MOTOSIERRA STHIL 660 DE OBRAS PUBLICAS ISABELA	89.60	0.00	89.60	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7377	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONETA MAZDA BT - 50 Y MOTOSIERRA STHIL 660 DE OBRAS PUBLICAS ISABELA	80.00	9.60	85.92	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7378	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	9.60	0.00	9.60	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7379	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA, PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CHEVROLET Y VARIAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	444.00	0.00	444.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7380	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA, PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CHEVROLET Y VARIAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	396.43	47.57	444.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7381	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, ING. UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA, SEGUN MEMORANDO NRO. CGREG-UATH-2014-0823, FUENTE 2.	559.77	0.00	559.77	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
1768153530001		7382		47.57	0.00	47.57	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7383	EP PETROECUADOR- PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 [P:10 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 A LA ING. UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA, SEGUN MEMORANDO NRO. CGREG-UATH-2014-0823 FUENTE 2.	549.35	0.00	549.35	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7384	[P:10 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SR. JEFFERSON GUERRERO, SEGUN MEMORANDO NRO. CGREG-UATH-2014-0825 Y MEMORANDO NRO. CGREG-UATH-2014-0826, FUENTE 2.	435.73	0.00	351.81	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7385	[P:11 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS SEÑORES JAVIER GUERRERO Y JEFFERSON GUERRERO, SEGUN MEMORANDO NRO. CGREG-DA-2014-1943 Y MEMORANDO NRO. CGREG-UATH-2014-0826, FUENTE 2.	1,000.34	0.00	807.67	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7386	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO; PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOSIERRA STHIL 660 Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUADAÑA Y PODADORA DE ALTURA DE OBRAS PUBLICAS	154.56	0.00	154.56	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7387	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO; PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTR. ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA, BATERIAS SANITARIAS DEL TALLER DE OBRAS PUBLICAS Y SALON DE CAPACITACIÓN	471.74	0.00	471.74	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7388	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO; PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOSIERRA STHIL 660 Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUADAÑA Y PODADORA DE ALTURA DE OBRAS PUBLICAS	138.00	16.56	148.21	N	05/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	7389	JAIME GIL ARACELY VICENTA- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	19.59	0.00	19.59	N	05/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7390		421.20	50.54	452.35	N	05/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7391	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTR. ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA, BATERIAS SANITARIAS DEL TALLER DE OBRAS PUBLICAS Y SALON DE CAPACITACIÓN	16.56	0.00	16.56	N	05/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0	
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	7392	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	50.54	0.00	50.54	N	05/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0	
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	7393	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- COMPROMISO PARA VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION INPARTIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LAS DIRECTRICES PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL Y APERTURA DEL 2015.	395.00	0.00	395.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0	
2000017380	CRIOILLO SAILEMA LUIS CAMILO	7394	CRIOILLO SAILEMA LUIS CAMILO.- COMPROMISO PARA VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION INPARTIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LAS DIRECTRICES PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL Y APERTURA DEL 2015.	395.00	0.00	395.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0	
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7395	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LA COORDINACION DE MANEJO DE REPORTES Y CONSOLIDADOS DE ESPECIES VALORADAS EN LA DIRECCION GUAYAQUIL Y A LA CAPACITACION MEF.	555.00	0.00	555.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0	
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	7396	INMOBILIARIA RAMI SA.- PARA el pago de arrendamiento de las oficinas del CGREG en Guayaquil, por el lapso de 3 meses, a partir del mes de octubre del 2014; incluido los gastos comunes mensuales. Memorando Nro. CGREG-DZGYE-2014-0294	586.24	70.35	595.63	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0		07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	7397		259.20	0.00	259.20	S	06/11/2014			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
2000026340001	BECERRA SUMBANA JAIME ADRIANO	7405	BECERRA SUMBANA JAIME ADRIANO.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LA ENCUESTA DEL CENSO AGROPECUARIO EN GALAPAGOS, Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	1,290.00	0.00	1,290.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7406	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO.	1,678.80	0.00	1,678.80	S	06/11/2014			0			0		0
2000026340001	BECERRA SUMBANA JAIME ADRIANO	7407	BECERRA SUMBANA JAIME ADRIANO.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LA ENCUESTA DEL CENSO AGROPECUARIO EN GALAPAGOS, Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	(1,290.00)	0.00	(1,290.00)	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7408	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- LIQUIDACION DE CONTRATO POR ADQUISICION DE 200.000 TARGETAS DE CONTROL DE TRANSITO TIPO TURISTAS Y TRANSEUNTES PARA CONTROL DE RESIDENCIA DE GALAPAGOS.	35,550.00	4,266.00	22,041.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	7409	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN DETALLE.	1,454.77	0.00	1,454.77	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7410	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DEL IVA.	(4,266.00)	0.00	(4,266.00)	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	7411	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.- POR PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN DETALLE.	1,454.77	0.00	1,454.77	S	06/11/2014			0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	7412	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAOUIL, QUITO, DEL 11 AL 21/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA DE BIENES PARA DETERMINAR LOS BIENES EN MAL ESTADO OBSOLETOS E INSERVIBLES PARA EFECTUAR EL PROCESO DE BAJA.	985.00	0.00	985.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7413	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	4,266.00	0.00	4,266.00	S	06/11/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	7414	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN DETALLE.	(1,454.77)	0.00	(1,454.77)	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	7415	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN DETALLE.	1,454.77	0.00	1,454.77	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	7416	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, QUITO, DEL 11 AL 21/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES PARA DETERMINAR LOS BIENES EN MAL ESTADO. OBSOLETOS E INSERVIBLES PARA EFECTUAR EL PROCESO DE BAJA.	985.00	0.00	985.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	7417	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR compra de un Tanquero con tanque de acero inoxidable para Santa Cruz, capacidad 3000 galones, y un tanque adicional de igual características para EL CANTON Isabela.	118,750.00	14,250.00	72,437.50	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	7418	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE OCTUBRE DE CONTRATO.	14,250.00	0.00	14,250.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	7419	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- POR PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN DETALLE.	1,454.77	0.00	1,454.77	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
2000071700001	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO	7420	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO.- COMPROMISO para atender el pago por servicios de difusión de la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0568	313.60	0.00	313.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	7421	TUZIPIZA PIZUNA MANUEL.- COMPROMISO para comprometer la adquisicion de Kids de monitores para la calidad ambiental y estandares de contaminacion del Proyecto Araucaria XXI. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0440	9,016.00	0.00	9,016.00	S	06/11/2014			0			0		0
1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	7422		89.60	0.00	89.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	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
2000071700001	ORRALA DUEÑAS EMILIO FRANCISCO	7423	TUPIZA PIZUÑA MANUEL.- COMPROMISO para comprometer el pago por servicios de impresión de mapas para la encuesta del Censo Agropecuario en Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-569 ORRALA DUEÑAS EMILIO FRANCISCO.- Para atender el pago por servicios de difusión de la encuesta del censo Agropecuario en Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0568	280.00	33.60	284.48	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7424	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA - CONTRATO.	4,266.00	0.00	4,266.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7425	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA - CONTRATO.	1,678.80	0.00	1,678.80	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
2000071700001	ORRALA DUEÑAS EMILIO FRANCISCO	7426	ORRALA DUEÑAS EMILIO FRANCISCO.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	33.60	0.00	33.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7427	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 - CONTRATO.	1,678.80	0.00	1,678.80	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	7428	TUPIZA PIZUÑA MANUEL.- Para comprometer el pago por servicios de impresión de mapas para la encuesta del Censo Agropecuario en Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-569	80.00	9.60	81.28	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	7429	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 - CONTRATO.	4,266.00	0.00	4,266.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1705656039001	TUZA PIZUNA MANUEL	7430	TUPIZA PIZUÑA MANUEL.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	9.60	0.00	9.60	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	7431	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- COMPROMISO para el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-1911	44.80	0.00	44.80	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	7432	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- PAGO POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DE LA ELABORACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Y EL MANUAL DE DESCRIPCION, CLASIFICACION Y VALORIZACION DE PUESTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	26,785.72	3,214.29	8,035.72	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	7433	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- El pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-1911	40.00	0.00	35.84	S	06/11/2014			0			0		0
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	7434	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. POR CONTRATO.	3,214.29	0.00	3,214.29	N	06/11/2014	06/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		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
0502238991001	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO	7435	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO.- Compromiso para comprometer la adquisicion de soportes para A/A que se instalaran en la oficina de Presidencia del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1639	110.00	0.00	110.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	7436	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- El pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salón auditorio del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-1911	40.00	4.80	40.64	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
0502238991001	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO	7437	CHUGCHILAN TIPAN LUIS MARIO.- Para comprometer la adquisicion de soportes para A/A que se instalaran en la oficina de Presidencia del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1639	110.00	0.00	107.80	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	7438	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE OCTUBRE DEL 2014	4.80	0.00	4.80	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	7439	VELLEJO MORA LUIS CAMILO.- Compromiso para comprometer el pago al señor Camilo Vallejo por servicios de reemplazo de guardiana en el CGREG desde el 28 de septiembre al 17 de octubre de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-1914	927.58	0.00	927.58	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	7440	AGAMA MOSQUERA DAVID.- el 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).	2,300.00	276.00	2,070.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	7441	AGAMA MOSQUERA DAVID.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	276.00	0.00	276.00	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	7442	VELLEJO MORA LUIS CAMILO.- Para comprometer el pago al señor Camilo Vallejo por servicios de reemplazo de guardiana en el CGREG desde el 28 de septiembre al 17 de octubre de 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-1914	828.20	99.38	841.45	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	7443	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	99.38	0.00	99.38	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
2000024170001	FREIRE JARAMILLO JOHN ROBERT	7444	FREIRE JARAMILLO JOHN ROBERT.- pago por servicios de adquisicion de pasajes en fibra, para los servidores del CGREG Santa Cruz, para que asistan al curso de Motivación, trabajo, en equipo, atención al cliente, manejo de conflictos, y comunicacion en San Cristóbal los días 23 y 24 de octubre de 2014.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	7445		532.00	0.00	532.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	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
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	7454	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- COMPROMISO PARA PAGO POR adquisicion de placas metalicas para ser colocadas en las perchas metalicas de Bodegas del CGREG en San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1685	184.80	0.00	184.80	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	7455	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicio de la Feria Informativa y de Participación Ciudadana Juntos por el Buen Vivir a llevarse a cabo el 9 de octubre de 2014. Memorando CGREG-COM-2014-0267	6,714.40	0.00	6,714.40	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	7456	MAINT CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28.80	0.00	28.80	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
2000019089001	FUENTES LINO JHONNI ALFREDO	7457	FUENTES LINO JHONNI ALFREDO pago por servicios de adquisicion de pasajes en fibra, para los servidores del CGREG Isabela, para que asistan al curso de Motivación, trabajo, en equipo, atención al cliente, manejo de conflictos, y comunicacion en San Cristóbal los días 23 y 24 de octubre de 2014.	1,800.00	0.00	1,782.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
2000024170001	FREIRE JARAMILLO JOHN ROBERT	7458	FREIRE JARAMILLO JOHN ROBERT.-pago por servicios de adquisicion de pasajes en fibra, para los servidores del CGREG Santa Cruz, para que asistan al curso de Motivación, trabajo, en equipo, atención al cliente, manejo de conflictos, y comunicacion en San Cristóbal los días 23 y 24 de octubre de 2014.	2,400.00	0.00	2,376.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	7459	MORALES MAURICIO FABIAN.- PARA LA compra de baterías para el Tanquero de agua, Rodillo y Camión Daihatsu del CGREG de San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-1910	475.00	57.00	510.15	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0911637981001	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO	7460	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO.- PAGO POR compra de una muela movil para la trituradora del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-0041	6,100.00	732.00	6,551.40	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	7461	MORALES MAURICIO FABIAN.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	57.00	0.00	57.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0911637981001	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO	7462	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO.- PAGO POR compra de una muela movil para la trituradora del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-0041	732.00	0.00	732.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7463	[P-10 T-FR A-2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	6,519.65	0.00	3,544.57	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7464	[P-10 T-FR A-2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	22,296.58	0.00	14,274.23	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	7465	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- PARA EL PAGO DE mantenimiento y reubicacion de A/A en el bloque de Presidencia del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1640	690.00	0.00	676.20	S	07/11/2014			0			0		0
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	7466	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- PAGO POR adquisicion de placas metalicas para ser colocadas en las perchas metalicas de Bodegas del CGREG en San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1685	165.00	19.80	177.21	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7467	[P-10 T-FD A-2014] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LAS SERVIDORAS PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA Y GALVEZ PEÑAHERRERA ALEXANDRA ELIZABETH FUENTE 2	172.52	0.00	0.01	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	7468	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	19.80	0.00	19.80	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	7469	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- PARA PAGO POR servicio de la Feria Informativa y de Participación Ciudadana Juntos por el Buen Vivir a llevarse a cabo el 9 de octubre de 2014. Memorando CGREG-COM-2014-0267	5,995.00	719.40	6,090.92	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	7470	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	719.40	0.00	719.40	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	7471	TURISGAL S.A.. COMPROMISO PARA EL PAGO de reembolso de valores a la empresa MARTOURGAL, por la entrega de pasajes aéreos para la expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1583	2,128.55	0.00	2,128.55	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	7472	TURISGAL S.A.. PARA EL PAGO de reembolso de valores a la empresa MARTOURGAL, por la entrega de pasajes aéreos para la expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1583	2,128.55	0.00	2,128.55	S	07/11/2014			0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	7473	TURISGAL S.A.. COMPROMISO PARA EL PAGO de reembolso de valores a la empresa MARTOURGAL, por la entrega de pasajes aéreos para la expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1583	(2,128.55)	0.00	(2,128.55)	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992363673001	TURISGAL S.A.	7474	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO para del reembolso de valores a la empresa MARTOURGAL, por la entrega de pasajes aéreos para la expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1583.	2,128.55	0.00	2,128.55	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	7475	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.- COMPROMISO PARA PAGO POR la compra de un tacho para basura del baño del salon auditorio del CGREG en San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1725	16.50	0.00	16.50	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	7476	TURISGAL S.A.- PARA PAGO para del reembolso de valores a la empresa MARTOURGAL, por la entrega de pasajes aéreos para la expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1583.	1,876.37	0.00	1,876.37	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0917912891001	FIGUEROA ESTRADA KATTY ELIZABETH	7477	FIGUEROA ESTRADA KATTY ELIZABETH.- COMPROMISO PARA PAGO POR adquisición de Repuestos para la Camioneta Chevrolet Luv-473 de la Dirección Zonal Guayaquil, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1748	2,875.60	0.00	2,875.60	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	7478	CLARATECH S.A.. COMPROMISO POR PAGO POR la compra de un repuesto para la impresora de la Direccion Juridica en San cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-1409	364.00	0.00	364.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	7479	CLARATECH S.A.- COMPEOMISO PARA PAGO POR la compra de un computador IMAC para la Direccion de Tecnología del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1439.	4,177.60	0.00	4,177.60	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	7480	CLARATECH S.A.. POR PAGO POR la compra de un repuesto para la impresora de la Direccion Juridica en San cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-1409	325.00	39.00	349.05	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7481	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	659.32	0.00	659.32	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	7482	CLARATECH S.A. PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	39.00	0.00	39.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
2000009973001	CASTRO MILLINGALLE NILO ARTURO	7483	CASTRO MILLINGALLE NILO ARTURO.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	140.00	0.00	140.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	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
2000096095001	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA	7484	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicios DE COFFE BREAK EN LA ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal. Memorando Nro. CGREG-DPDH- 2014-0359	240.00	0.00	240.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7485	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	320.00	0.00	320.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7486	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION DEL CUMPLIMIENTO DE TRABAJO CON EL ALCALDE Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ISABELA SOBRE AVANCE DE OBRAS.	290.00	0.00	290.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7487	LLERENA MARTILLO STALYN.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION DEL CUMPLIMIENTO DE TRABAJO CON EL ALCALDE Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ISABELA SOBRE AVANCE DE OBRAS.	290.00	0.00	290.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
2000009973001	CASTRO MILLINGALLE NILO ARTURO	7488	CASTRO MILLINGALLE NILO ARTURO.- PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA- 2014-0564	140.00	0.00	140.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7489	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA- 2014-0564	320.00	0.00	316.80	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	7490	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	140.00	0.00	140.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7491	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	480.00	0.00	480.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
2000094371001	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE	7492		280.00	0.00	280.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	7493	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de difusión para realizar el censo de unidades de producción Agropecuaria en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DA-1917	140.00	0.00	138.60	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7494	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR.- PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	480.00	0.00	475.20	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7495	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- PARA el pago por servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0564	1,020.00	0.00	1,020.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7496	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	7497	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7498	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	7499	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	7500	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	28.60	0.00	28.60	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	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
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7511	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 OCTUBRE DEL 2014.	765.00		765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	7512	ELEGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	619.54	0.00	619.54	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
2000094371001	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE	7513	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE.- COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	30.00	0.00	30.00	N	10/11/2014	10/11/2014	12/11/2014	2	12/11/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	7514	ELEGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	619.54	0.00	619.54	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	7515	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SOLICIALIZACION DE DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, Y APERTURA DEL EJERCICIO 2015, SOCIALIZACION QUE REALIZA EL MINISTERIO DE FINANZAS.	395.00	0.00	395.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7516	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REUNION DEL INFORME DE LA PRIMERA ETAPA DEL PPOAT POR PARTE DEL MINISTERIO DE TURISMO.	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7517	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS AFLOREANA DEL 31 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASZISTIR AL GABINETE PROVINCIAL ITINERANTE.	120.00	0.00	120.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	7518	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	84.00	0.00	84.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
2000096095001	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA	7519	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA.- PAGO POR servicios DE COFFE BREAK EN LA ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-0359	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2014	10/11/2014	18/11/2014	8	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	8
				588.68	70.64									0	12/11/2014	



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
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	7530	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	850.00		850.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	7531	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.-PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7532	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
2000048930	IZA SÁNCHEZ ANA MARÍA	7533	IZA SÁNCHEZ ANA MARÍA.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014,SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA.	72.00	0.00	72.00	S	10/11/2014			0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	7534	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.-PAGO GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
2000048930	IZA SÁNCHEZ ANA MARÍA	7535	IZA SÁNCHEZ ANA MARÍA.- PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE Y DEL 04 AL 30 SEPTIEMBRE/2014,SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA.	113.25	0.00	113.25	N	10/11/2014	10/11/2014		0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7536	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7537	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
2000038220	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE	7538	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE.-PAGO PO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 04 AL 25 DE OCTUBRE/2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00	88.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7539		223.51	0.00	223.51	N	10/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7540	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para pago por reembolso en compra de pasajes aereos para el asesor Oscar Echeverry del 27 y 29 de octubre del 2014, quien asistió a Guayaquil a la Asamblea de la red de Fondos Ambientales.	84.00	0.00	84.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	7541	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 15 Y DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014, CON UN TOTAL DE 21 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR JEFE DE SEGUIMIENTO.	219,833.00	0.00	219,833.00	S	10/11/2014			0			0		0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	7542	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATO PARA LA ADQUISICON DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	219,833.00	0.00	219,833.00	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	7543	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 08 Y DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE/2014, CON UN TOTAL DE 20 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR JEFE DE SEGUIMIENTO.	80.00	0.00	80.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
2000024444001	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN	7544	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN.- PAGO COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	540.69	0.00	540.69	S	10/11/2014			0			0		0
2000048930	IZA SANCHEZ ANA MARIA	7545	IZA SANCHEZ ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, CON UN TOTAL DE 18 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR EL JEFE DE SEGUIMIENTO.	72.00	0.00	72.00	N	10/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7546	[P:10 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE ING. DANNY SANCHEZ PINELA. CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA FUENTE 1.	2,657.92	0.00	1,500.56	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	2
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	7547	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- compromiso para el pago del iva en el contrato para la compra de llantas para el Equipo Caminero de OOPP del CGREG.	26,379.96	0.00	26,379.96	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0
0991300821001	AGROPRODUZCA S.A.	7548		115,630.71	0.00	115,630.71	N	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7549	AGROPRODUZCA S.A.-- COMPROMISO PARA PAGO PO CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE DE DOS TRACTORES AGRICOLAS DE 105 A 106 HP CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: DOS ARADOS DE DISCOS Y DOS RASTRAS DE DISCOS PARA LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL-PANGUA-QUITO DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	380.00	0.00	380.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7550	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL- PANGUA-QUITO DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	380.00	0.00	380.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7551	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por comisión en la compra de pasajes aéreos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG y sus guardias de seguridad, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.	147.26	0.00	147.26	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7552	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL- PANGUA-CUENCA-QUITO DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7553	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por comisión en cambio de fecha de pasajes aéreos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG y su personal de seguridad, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.	44.80	0.00	44.80	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7554		270.92	0.00	270.92	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	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	7555	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/2014.PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO Y REUNION CON EL PERSONAL DEL SNAP.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	7556	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PANGUA-CUENCA-QUITO DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	483.29	0.00	483.29	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7557	MORENO ORTEGA CARLOS . PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA ISLA SANTA CRUZ.	30.04	0.00	30.04	S	11/11/2014			0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	7558	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para pago por comision en la compra de pasajes aereos para el señor Echeverry Oscar el 27 y 29 de octubre de quito-guayaquil-quito, quien asistió a Guayaquil a la Asamblea de la red de Fondos Ambientales.	47.04	0.00	47.04	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7559	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS "DESPACHO DE COMBUSTIBLE" PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	297.42	0.00	297.42	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7560	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, OBTENCION DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	30.04	0.00	30.04	S	11/11/2014			0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	7561	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por comision en la emisión de pasajes aereos para el señor Oscar Echeverry el 27 y 29 de octubre a la ciudad de quito, quien asistió a Guayaquil a la Asamblea de la red de Fondos Ambientales.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	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
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	7569	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN TRAMITANDO EN LA VIA JURISDICCIONAL EN LAS CORTES PROVINCIALES DEL ECUADOR.	184.18	0.00	184.18	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	7570	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA Y SANTA CRUZ DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG, EN LA PARROQUIA FLOREANA.	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7571	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	15.78	0.00	15.78	S	11/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7572	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	15.78	0.00	15.78	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
2000031381	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO	7573	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO"	50.65	0.00	50.65	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7574	EP.PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 2.000 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL CGG EN SAN CRISTOBAL.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7575	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por comision en cambio de fecha de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG y su personal de seguridad , para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.	40.00	4.80	40.64	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000031381	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO	7576	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "REDACCION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO"	50.65	0.00	50.65	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7577	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	4.80	0.00	4.80	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7578	EP.PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	218.57	0.00	218.57	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		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
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	7579	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE PRESIDENCIA CON AUTORIDADES LOCALES RESPECTO DE GESTION INSTITUCIONAL.	325.00	0.00	325.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7580	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 14 A L17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER GALAPAGOS, BAJO LA COORDINACION DEL SNAP, REUNION DE TRABAJO CON QUALITUR.	0.93	0.00	0.93	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7581	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 14 A L17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER GALAPAGOS, BAJO LA COORDINACION DEL SNAP, REUNION DE TRABAJO CON QUALITUR.	0.93	0.00	0.93	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	7582	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN FERIA INFORMATIVA DEL CGREG.	150.00	0.00	150.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0917912891001	FIGUEROA ESTRADA KATTY ELIZABETH	7583	FIGUEROA ESTRADA KATTY ELIZABETH.- PAGO POR adquisición de Repuestos para la Camioneta Chevrolet Luv-473 de la Dirección Zonal Guayaquil, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1748	2,567.50	308.10	2,757.49	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	14/11/2014	2	14/11/2014	2
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	7584	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN FERIA INFORMATIVA DEL CGREG.	150.00	0.00	150.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0917912891001	FIGUEROA ESTRADA KATTY ELIZABETH	7585	FIGUEROA ESTRADA KATTY ELIZABETH.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	308.10	0.00	308.10	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	7586	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SOLICIALIZACION DE DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, Y APERTURA DEL EJERCICIO 2015, SOCIALIZACION QUE REALIZA EL MINISTERIO DE FINANZAS.	395.00	0.00	395.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	7587		240.00	0.00	240.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	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
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7588	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- COMPROMISO POR PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR EXTENCION DE COMISION DE TRES DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS AFLOREANA DEL 31 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASZISTIR AL GABINETE PROVINCIAL ITINERANTE.	120.00	0.00	120.00	S	11/11/2014			0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	7589	CLARATECH S.A.- PAGO POR la compra de un computador IMAC para la Direccion de Tecnologia del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1439.	3,730.00	447.60	4,006.02	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	14/11/2014	2	14/11/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7590	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REUNION DEL INFORME DE LA PRIMERA ETAPA DEL POGAT POR PARTE DEL MINISTERIO DE TURISMO.	120.00	0.00	120.00	S	11/11/2014			0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	7591	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- POR PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR EXTENCION DE COMISION DE TRES DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	240.00	0.00	240.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	7592	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	84.00	0.00	84.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	7593	CLARATECH S.A.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	447.60	0.00	447.60	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
2000038220	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE	7594	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE.-PAGO PO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 04 AL 25 DE OCTUBRE/2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00	88.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	7595	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DEL CGG EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7596		25.74	0.00	25.74	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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	7597	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN VISTA QUE EN LA COORDINACION CANTONAL DE ISABELA SE NECESITA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES. VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 15 Y DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014, CON UN TOTAL DE 21 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR JEFE DE SEGUIMIENTO.	84.00	0.00	84.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000039210	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS	7598	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 08 Y DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE/2014, CON UN TOTAL DE 20 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR JEFE DE SEGUIMIENTO.	80.00	0.00	80.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7599	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN VISTA QUE EN LA COORDINACION CANTONAL DE ISABELA SE NECESITA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES.	25.74	0.00	25.74	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000048930	IZA SANCHEZ ANA MARIA	7600	IZA SANCHEZ ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, CON UN TOTAL DE 18 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR EL JEFE DE SEGUIMIENTO.	72.00	0.00	72.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	7601	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	7602	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/2014.PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO Y REUNION CON EL PERSONAL DEL SNAP.	270.92	0.00	270.92	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	7603		180.00	0.00	180.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	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
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	7604	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL GRUPO TECNICO DEL OBSERVATORIO DE TURISMO. VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	290.88	0.00	290.88	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	7605	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE APARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	793.33	0.00	793.33	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	7606	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GONZALO PIZARRO-LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASITIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BAJO DELEGACION DE LA MINISTRA.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	7607	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL GRUPO TECNICO DEL OBSERVATORIO DE TURISMO.	180.00	0.00	180.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	7608	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS A GONZALO PIZARRO-LAGO AGRIO-SUCUMBOS, DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DAR MOVILIZACION AL SEÑOR JORGE VARGAS DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA.	200.00	0.00	200.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	7609	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	7610	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA Y SANTA CRUZ DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG, EN LA PARROQUIA FLOREANA.	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	7611	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE APARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	793.33	0.00	793.33	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	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
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	7612	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE APARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014. BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE PRESIDENCIA CON AUTORIDADES LOCALES RESPECTO DE GESTION INSTITUCIONAL.	325.00	0.00	325.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7613	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CGG EN SAN C RISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	2,424.00	0.00	2,424.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7614	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON._ Pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal correspondiente al mes de Septiembre de 2014	2,530.00	303.60	2,327.60	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7615	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON._ COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	303.60	0.00	303.60	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	7616	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION Y REUNION DE EVALUACION Y PLANIFICACION DE EQUIPO DE ASESORES DEL CGREG Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	963.85	0.00	963.85	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	7617	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de publicidad Institucional por Grupo Teleinsular Radio Antena 9 correspondiente al mes de septiembre del 2014.	1,721.61	206.59	1,749.16	S	11/11/2014			0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	7618	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	3,310.68	0.00	3,310.68	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	7619		963.85	0.00	963.85	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	7620	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION Y REUNION DE EVALUACION Y PLANIFICACION DE EQUIPO DE ASESORES DEL CGREG Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	206.59	0.00	206.59	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7621	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN TOMAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	30.00	0.00	30.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7622	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN TOMAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	30.00	0.00	30.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	7623	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE contratación de espacio para publicidad institucional en Radio Mar.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,392.32	407.08	3,446.59	S	11/11/2014			0			0		0
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7624	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	60.00	0.00	60.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	7625	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	407.08	0.00	407.08	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1710481910	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO	7626	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	60.00	0.00	60.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	7627		10.00	0.00	10.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	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
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	7628	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DEL A DIRRECCION DE COMUNICACION EN EL STAND "INICIATIVA INTERINSTITUCIONAL DE CONSUMO RESPONSABLE DE PLASTICOS PARA GLPGS". GARCIA MIGUEL ANTONIO.- pago por la compra de un mueble para cafetería que se encuentra ubicado en las oficinas de Presidencia y Secretaría Técnica. Memorando Nro. CGREG-DA-1915	515.00	0.00	509.85	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	14/11/2014	2	14/11/2014	2
2000062139	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO	7629	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DEL A DIRRECCION DE COMUNICACION EN EL STAND "INICIATIVA INTERINSTITUCIONAL DE CONSUMO RESPONSABLE DE PLASTICOS PARA GLPGS".	10.00	0.00	10.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	7630	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CAJA DE CAMBIOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE EMBRAGUE PARA VOLQUETE HINO GH SERIE 500 AÑO 2008 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	18,974.32	0.00	18,974.32	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7631	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	200.00	0.00	200.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7632	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	200.00	0.00	200.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	7633		751.23	0.00	751.23	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	7634	MIRANDA ANDRADE REUTH ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	751.23	0.00	751.23	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7635	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL DE FATIMA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARDO.	455.00	0.00	455.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7636	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARADAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00	455.00	S	11/11/2014			0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7637	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00	455.00	S	11/11/2014			0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	7638	TURISGAL S.A.- PAGO por comisión en la emisión de pasajes aéreos para la expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galápagos.	225.16	27.02	228.77	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
2000094371001	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE	7639	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE.- PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN EL EVENTO DEL censo de unidades de producción Agropecuaria en Galápagos QUE SE REALIZÓ EN EL POLIDEPORTIVO DE BELLAVISTA.	250.00	30.00	254.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	14/11/2014	2	14/11/2014	2
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	7640	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	7641		2,955.96	354.72	3,281.12	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	14/11/2014	2	14/11/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	7642	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	656.59	0.00	656.59	S	11/11/2014			0			0		0
0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	7643	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL -701 DEL CONDOMINIO RAMISA UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN.	354.72	0.00	354.72	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	7644	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	86.40	0.00	86.40	S	11/11/2014			0			0		0
0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	7645	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL UBICADO EN LAS CALLES QUISQUIS 1502 Y TULCAN.	16,941.36	2,032.96	18,792.15	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	6
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7646	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CAJA DE CAMBIOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE EMBRAGUE PARA VOLQUETE HINO GH SERIE 500 AÑO 2008 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	(2,424.00)	0.00	(2,424.00)	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7647	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CGG EN SAN C RISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	7.95	0.00	7.95	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	7648	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO UBICADAS AL SUR EN LAS CALLES SEIS DE MARZO Y BOLIVIA CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCT 2014	557.39	0.00	557.39	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7656	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por el reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos a la ciudad de Guayaquil para la señora Ministra y su personal de seguridad, para asistir a la convocatoria del señor Presidente de la Republica	635.46	0.00	635.46	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	7657	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REUNION CON SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS PENDIENTES, PARTICIPACION EN CAPACITACION, REUNION CON ASESORIA JURIDICA, COORDINACION CON DIRECCION DE RESIDENCIA.	30.38	0.00	30.38	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7658	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE INFORME DE PRIMERA ETAPA DEL POOAT POR PARTE DEL MINISTERIO DE TURISMO.	195.00	0.00	195.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	7659	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE FIREWALL PFSENSE.	260.00	0.00	260.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7660	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS AFLOREANA DEL 31 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASZISTIR AL GABINETE PROVINCIAL ITINERANTE.	195.00	0.00	195.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	7661	MORENO ORTEGA CARLOS , PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA ISLA SANTA CRUZ.	431.51	51.78	463.44	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	6
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	7662	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE FIREWALL PFSENSE.	260.00	0.00	260.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	7663	MORENO ORTEGA CARLOS , COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	51.78	0.00	51.78	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7664		195.00	0.00	195.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	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
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7665	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE INFORME DE PRIMERA ETAPA DEL POOAT POR PARTE DEL MINISTERIO DE TURISMO.	195.00	0.00	195.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7666	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO Y DE EXCELENCIA ACADEMICA EN SANTA CRUZ.	325.00	0.00	325.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	7667	ORDOÑEZ TACURI JOSÉ SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS "DESPACHO DE COMBUSTIBLE" PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	42.00	5.04	45.11	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	6
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7668	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO Y DE EXCELENCIA ACADEMICA EN SANTA CRUZ.	325.00	0.00	325.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	7669	ORDOÑEZ TACURI JOSÉ SALVADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	5.04	0.00	5.04	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014		0		0
0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	7670	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.	2,032.96	0.00	2,032.96	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014		0		0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	7671	COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	2,428.93	0.00	2,428.93	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	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
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7672	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- COMPROMISO PARA PAGO POR DIFUSIÓN DE PROGRAMA DE BOLSA DE EMPLEO EMITIDOS LOS LUNES A VIERNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO Y POR TIEMPO AIRE CONSUMIDO DURANTE EL MES DE MARZO 2014 DEL PAQUETE DE INFO DE GESTION INSTITUCIONAL. CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7673	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DARE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00	455.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7674	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	290.88	0.00	290.88	N	11/11/2014	11/11/2014	13/11/2014	2	13/11/2014		0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7675	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DARE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00	455.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	7676	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DARE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00	455.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7677	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL DE FATIMA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARDO.	455.00	0.00	455.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	7678	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DARE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00	455.00	N	11/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	2
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	7679		1,676.00	201.12	1,508.40	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	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
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	7680	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INFORMATIVA ORGANIZADA POR EL CGG EN RELACION AL TEMA DE VEHICULOS.	180.00	0.00	180.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	7681	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7682	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por el reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos a la ciudad de Guayaquil para la señora Ministra y su personal de seguridad, para asistir a la convocatoria del señor Presidente de la Republica	635.46	0.00	635.46	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7683	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por el reembolso de valores, por la entrega de pasajes aereos del Ing. Daniel Román - Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito.	257.33	0.00	257.33	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7684	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos por la salida de IRREGULARES desde las islas Galapagos al Continente Ecuatoriano el 23 de julio de 2014.	338.06	0.00	338.06	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7685	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO UBICADAS AL SUR EN LAS CALLES SEIS DE MARZO Y BOLIVIA CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCT 2014	7.95	0.00	7.95	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	7686	INMOBILIARIA RAMI SA.-Pago de arrendamiento de las oficinas del CGREG dirección zonal Guayaquil ubicado en las calles Quisqui 1502 y Tulcan, correspondiente al mes de noviembre de 2014.	586.24	70.35	595.63	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1713248811	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB	7687	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB.- ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SENORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN SUS ACTIVIDADES.	195.00	0.00	195.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	7688	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	70.35	0.00	70.35	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602003519001	OVIDEO FREIRE FABIAN ERNESTO	7689	OVIDEO FREIRE FABIAN ERNESTO.- Pago por servicios de publicidad Institucional por Grupo Teleinsular Radio Antena 9. (siete meses certificado con el ejercicio fiscal 2.014)	1,721.61	206.59	1,766.37	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1713248811	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB	7690	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB.-ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN SUS ACTIVIDADES.	195.00	0.00	195.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	7691	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- PAGO POR SERVICIO DE contratación de espacio para publicidad institucional en Radio Mar . (seis meses certificado con el ejercicio fiscal 2014)	3,392.32	407.08	3,480.52	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	7692	CONDOMINIO RAMISA.- Pago POR GASTOS COMUNES de las oficinas del CGREG en Guayaquil correspondiente al mes de noviembre de 2014.	86.40	0.00	86.40	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	7693	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- PAGO POR DIFUSIÓN DE PROGRAMA DE BOLSA DE EMPLEO EMITIDOS LOS LUNES A VIERNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO Y POR TIEMPO AIRE CONSUMIDO DURANTE EL MES DE MARZO 2014 DEL PAQUETE DE INFO DE GESTION INSTITUCIONAL.	2,168.70	260.24	2,246.78	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	7694	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 15/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION ANALISIS DE PLIEGOS Y ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	475.00	0.00	475.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000076048	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN	7695	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14/OCTUBRE/2014,PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA.	425.26	0.00	425.26	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	7696	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	260.24	0.00	260.24	S	12/11/2014			0			0		0
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	7697		84.00	0.00	84.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	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
1707995831	MUNOZ MEJIA CESAR AUGUSTO	7698	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS NACIONALES.EXTRANJEROS Y TRANSEUNTES QUE SALIERON DE LA PROVINCIA. MUNOZ MEJIA CESAR AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBLOSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PEAJES DE TRASLADOS A LAS AUTORIDADES Y OFICIALES DE TCT AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA.	9,60	0,00	9,60	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	7699	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 15/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION ANALISIS DE PLIEGOS Y ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	475,00	0,00	475,00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	7700	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INFORMATIVA ORGANIZADA POR EL CGG EN RELACIÓN AL TEMA DE VEHICULOS.	180,00	0,00	180,00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
0913269916001	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN	7701	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN.- Compromiso para pago por servicio de equipos de amplificación para el curso de Motivación trabajo en equipo, atención al cliente, manejo de conflictos, comunicación dictado a los servidores del CGREG los días 23 y 24 de octubre 2014.	1,008,00	0,00	1,008,00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	7702	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	(84,00)	0,00	(84,00)	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7703		(200,00)	0,00	(200,00)	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	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
2000076048	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN	7704	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	425.26	0.00	425.26	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	7705	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14/OCTUBRE/2014.PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA.	84.00	0.00	84.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1711922680	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH	7706	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR ALIMENTACION DE LOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS Y TRANSEUNTES QUE SALIERON DE LA PROVINCIA.	67.38	0.00	67.38	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000011227001	SALGADO RAMIREZ MARIANA CECILIA	7707	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- Compromiso para pago por reembolso de valores para compra de varios insumos de cafetería para el despacho de la señora Ministra en las oficinas del CGREG en Quito.	268.80	0.00	268.80	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0911637981001	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO	7708	SALGADO RAMIREZ MARIANA CECILIA.- Compromiso para pago por los servicios de coffee break para el taller de capacitación en la elaboración de mermeladas realizado en la Isla Floreana los días 18 y 19 de octubre del 2014.	148.00	0.00	148.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	7709	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS EN ENVIO DE MUELA PARA TRITURADORA DEL COSNEJO DE GOBIERNO EN LA ISLA SANTA CRUZ.	40.01	0.00	40.01	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000123352001	BOADA AMAY MIGUEL PATRICIO	7710	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- Compromiso para pago por la elaboración de dos block para retenciones para la oficina de archivo del CGREG San Cristobal.	240.00	0.00	240.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	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
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	7711	BOADA AMAY MIGUEL PATRICIO.- Compromiso para el pago por servicio de coffee break dado en el taller de elaboración de mermeladas realizado en la isla Santa Cruz en el sector de Santa Rosa los días 16 y 17 de octubre del 2014. YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION ANALISIS DE PLIEGOS Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA .	475.00	0.00	475.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7712	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- Compromiso para pago por servicios en la organización del evento capacitación de los productores y emprendedores del censo de UPAS realizado en la isla Santa Cruz los días 06, 09 y 11 de octubre del 2014.	380.80	0.00	380.80	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	7713	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA 4TA REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL PARA APLICACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ALOJAMIENTO.	260.00	0.00	260.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1791966740001	GRUMANHER S.A.	7714	GRUMANHER S.A.- Compromiso para el pago por servicios de mantenimiento de la maquina multifuncion del al TCT de la Direccion Zonal Quito.	140.00	0.00	140.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	7715	SOTOMAYOR ROBLES ERICK RENAN.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	220.00	0.00	220.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1712171469	FLORES SALAZAR VERONICA	7716	FLORES SALAZAR VERONICA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACIÓN DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	510.00	0.00	510.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1705744231001	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA	7717	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA.- Compromiso para el pago por servicio de organización de evento capacitación del censo entre los informantes y productores Agropecuarios para el censo de unidades de producción Agropecuaria en Galápagos realizado en la isla san cristobal el 29 de sept y 03 de oct.	180.00	0.00	180.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1705744231001	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA	7718		244.50	0.00	244.50	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7719	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA.- Compromiso para el pago por servicios de organización del evento capacitación del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 realizado en las instalaciones de la Junta Parroquial El Progreso en la isla San Cristóbal el 01 de octubre del 2014	336.00	0.00	336.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000065850	ROMERO ULLAGUARI JOHNY EFRAIN	7720	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- Copromiso para el pago por servicios de logística para los asistentes al evento de capacitación del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 realizado en la isla Santa Cruz en el sector de Bellavista el 02 de octubre del 2014.	20.00	0.00	20.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	7721	ROMERO ULLAGUARI JOHNY EFRAIN.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,30,31 DE OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	168.00	0.00	168.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2000077012	LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA	7722	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- Compromiso para el pago por servicios de ampliación en el evento de capacitación del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 que se realizó en la isla San Cristóbal en las instalaciones de la Junta parroquial el Progreso el 01 de oct 2014	44.00	0.00	44.00	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	7723	LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA.-PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS, AL 10 Y DEL 15 AL 26 DE OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	364.25	0.00	364.25	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7724	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza del counter en el aeropuerto del CGREG Dirección Zonal Quito, por el mes de septiembre 2014.	1,713.87	0.00	1,344.06	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	7725	[P:10 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO, CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	550.24	0.00	550.24	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	7726	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza de las oficinas del CGREG Dirección Zonal Quito, por el mes de septiembre 2014	260.00	0.00	260.00	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	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
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	7727	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA 4TA REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL PARA APLICACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ALOJAMIENTO.	475.00	0.00	475.00	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7728	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION ANALISIS DE PLIEGOS Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA.	500.00	0.00	500.00	S	12/11/2014			0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	7729	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza del counter en el aeropuerto del CGREG Dirección Zonal Quito, por el mes de septiembre 2014	220.00	0.00	220.00	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
2000065850	ROMERO ULLAGUARI JOHNY EFRAIN	7730	SOTOMAYOR ROBLES ERIK RENAN.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	20.00	0.00	20.00	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
2000077012	LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA	7731	ROMERO ULLAGUARI JOHNY EFRAIN.-PAGO POR ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,30,31 DE OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	44.00	0.00	44.00	N	12/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	2
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	7732	LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA.-PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS, AL 10 Y DEL 15 AL 26 DE OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	2,743.50	0.00	2,743.50	N	12/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	8			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7733	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compromiso para el pago por servicios de limpieza del counter en el aeropuerto y de las oficinas del CGREG Dirección Zonal Quito, por los meses de octubre, noviembre y diciembre el 2014. (3 meses)	3,116.96	0.00	3,116.96	S	12/11/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7734	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PARA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	9,350.88	0.00	9,350.88	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7735	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2,783.00	0.00	2,326.59	S	13/11/2014			0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	7736	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	(84.00)	0.00	(84.00)	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7737	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	(200.00)	0.00	(200.00)	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7738	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2,783.00	333.96	2,560.36	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	7739	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	333.96	0.00	333.96	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7740	[P.10 T.SE A.2014] NOMINA SUBROGACION DE FUNCIONES DEL PROF. FREDY MORA JAIME, COMO DIRECTOR FINANCIERO, SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 469-UATH-2014, RIGE A PARTIR DEL 01 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	2,148.63	0.00	1,735.16	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7741		280.00	0.00	280.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	7742	LLERENA MARTILLO STALYN - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 11 AL 14/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI.	280.00	0.00	280.00	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	7743	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE 72 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	14,139.29	0.00	14,139.29	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA	7744	GADs de Isabela, transferencia economica de acuerdo al convenio firmado en el año 2012 para el Proyecto de Agua Potable, asignación 2014 \$ 700.000,00 - se transfiere \$ 574.800,00 de acuerdo a la disponibilidad economica existente a la fecha en los proyectos de Inversion.	574,800.00	0.00	574,800.00	N	13/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	4	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	6
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	7745	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- COMPROMISO PARA COMPENSACION IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE 72 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	1,696.71	0.00	1,696.71	S	13/11/2014			0			0		0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	7746	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- COMPROMISO PARA COMPENSACION IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE 72 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	1,696.71	0.00	1,696.71	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	7747	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Pago por servicios de limpieza del counter en el aeropuerto del CGREG Dirección Zonal Quito, por el mes de septiembre 2014.	325.22	39.03	330.43	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	7748	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Compensación mes de noviembre del 2014.	39.03	0.00	39.03	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	7749		491.29	58.95	499.15	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	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
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A	7750	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Pago por servicios de limpieza de las oficinas del CGREG Dirección Zonal Quito, por el mes de septiembre 2014	58.95	0.00	58.95	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	7751	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- pago por servicios de ampliación en el evento de capacitación del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 que se realizó en la isla San Cristóbal en las instalaciones de la Junta parroquial el Progreso el 01 de oct 2014	150.00	18.00	152.40	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	7752	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	18.00	0.00	18.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7753	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- pago por servicios de logística para los asistentes al evento de capacitación del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 realizado en la isla Santa Cruz en el sector de Bellavista el 02 de octubre del 2014.	300.00	36.00	304.80	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7754	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE del 2014.	36.00	0.00	36.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1712171469	FLORES SALAZAR VERONICA	7755	FLORES SALAZAR VERONICA.- PAGO POR COMPENSACIÓN DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	510.00	0.00	228.68	N	13/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1705744231001	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA	7756	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA.- pago por servicio de organización de evento capacitación del censo entre los informantes y productores Agropecuarios para el censo de unidades de producción Agropecuaria en Galápagos realizado en la isla san cristobal el 29 de sept y 03 de oct.	180.00	0.00	180.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	6
1705744231001	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA	7757	LOOR CEVALLOS MANUELA ERCILIA.- pago por servicios de organización del evento capacitación del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 realizado en las instalaciones de la Junta Parroquial El Progreso en la isla San CRistóbal el 01 de octubre del 2014	244.50	0.00	244.50	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	6
2000123352001	BOADA AMAY MIGUEL PATRICIO	7758	BOADA AMAY MIGUEL PATRICIO.- pago por servicio de coffee break dado en el taller de elaboración de mermeladas realizado en la isla Santa Cruz en el sector de Santa Rosa los días 16 y 17 de octubre del 2014.	240.00	0.00	240.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	6
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7759	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- pago por servicios de logística para los asistentes al evento de capacitación del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 realizado en la isla Santa Cruz en el sector de Santa Rosa los días 16 y 17 de octubre del 2014.	340.00	40.80	345.44	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	7760	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- pago por servicios en la organización del evento capacitación de los productores y emprendedores del censo de UPAS realizado en la isla Snta cRuz los días 06, 09 y 11 de octubre del 2014.	40.80	0.00	40.80	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1791966740001	GRUMANHER S.A.	7761	GRUMANHER S.A.- pago por servicios de mantenimiento de la maquina multifuncion del al TCT de la Direccion Zonal Quito.	125.00	15.00	137.50	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1791966740001	GRUMANHER S.A.	7762	GRUMANHER S.A.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	15.00	0.00	15.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	7763	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	260.23	0.00	260.23	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014		0		0
2000011227001	SALGADO RAMIREZ MARIANA CECILIA	7764	SALGADO RAMIREZ MARIANA CECILIA.- pago por los servicios de coffee break para el taller de capacitacion en la elaboración de mermeladas realizado en la Isla Floreana los días 18 y 19 de octubre del 2014.	240.00	28.80	243.84	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	6
2000011227001	SALGADO RAMIREZ MARIANA CECILIA	7765	SALGADO RAMIREZ MARIANA CECILIA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28.80	0.00	28.80	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
0911637981001	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO	7766	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS EN ENVÍO DE MUELA PARA TRITURADORA DEL COSNEJO DE GOBIERNO EN LA ISLA SANTA CRUZ.	148.00	0.00	148.00	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	7767	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- pago por la elaboración de dos block para retenciones para la oficina de archivo del CGREG San Cristobal.	35.72	4.29	38.36	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	7768	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	4.29	0.00	4.29	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
0913269916001	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN	7769	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN.- pago por servicio de equipos de amplificación para el curso de Motivación trabajo en equipo, atención al cliente, manejo de conflictos, comunicación dictado a los servidores del CGREG los días 23 y 24 de octubre 2014.	900.00	108.00	914.40	S	13/11/2014			0			0		0
0913269916001	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN	7770	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN.-pago por servicio de equipos de amplificación para el curso de Motivación trabajo en equipo, atención al cliente, manejo de conflictos, comunicación dictado a los servidores del CGREG los días 23 y 24 de octubre 2014.	900.00	108.00	914.40	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0913269916001	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN	7771	ROCA SORIANO HECTOR JULIAN.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	108.00	0.00	108.00	N	13/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
1711922680	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH	7772	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- pago por reembolso de valores para compra de varios insumos de cafetería para el despacho de la señora Ministra en las oficinas del CGREG en Quito.	67.38	0.00	67.38	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	7773	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- Pago por servicios de publicidad Institucional por Grupo Teleinsular Radio Antena 9 correspondiente al mes de octubre del 2014	1,823.49	218.81	1,870.90	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	7774	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	218.81	0.00	218.81	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1707995831	MUNOZ MEJIA CESAR AUGUSTO	7775	MUNOZ MEJIA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR REEMBLOSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PEAJES DE TRASLADOS A LAS AUTORIDADES Y OFICIALES DE TCT AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE TABABELA.	9.60	0.00	9.60	N	13/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	4
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7776	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	2,142.99	0.00	2,142.99	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	7777	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 09 COMPUTADORAS PARA los diferentes Departamentos del CGREG.	11,146.77	0.00	11,146.77	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7778	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN LA COMPRA de pasajes aereos PARA la salida de DEL SEÑOR AIMAR RAMIREZ EN ESTADO IRREGULAR desde las islas Galapagos al Continente Ecuatoriano el 24 de julio de 2014.	45.44	0.00	45.44	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7779	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMISION EN EL cambio de fecha EN EL PASAJE AEREO del Ing. Daniel Román - EX-Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito EL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	6.92	0.00	6.92	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7780	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE pasajes aereos PARA EL Ing. Daniel Román - EX-Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito EL 28 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014	34.59	0.00	34.59	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7781		30.04	0.00	30.04	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7782	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL ASESOR OSCAR ECHEVERRY QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 Y REGRESO A QUITO EL 29 DE OCTUBRE 2014 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA RED DE FONDOS AMBIENTALES.	1,913.38	229.61	2,054.98	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7783	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.- PAGO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	229.61	0.00	229.61	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	7784	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	9,952.47	1,194.30	10,688.96	N	14/11/2014	14/11/2014		0			0		0
0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	7785	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAGO POR LA COMPRA DE 09 COMPUTADORAS PARA los diferentes Departamentos del CGREG.	772.37	0.00	772.37	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	7786	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A IIASA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FILTROS PARA EL RODILLO CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	1,194.30	0.00	1,194.30	N	14/11/2014	14/11/2014		0			0		0
0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	7787	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	689.62	82.75	765.47	N	14/11/2014	14/11/2014	19/11/2014	4	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7788	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A IIASA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FILTROS PARA EL RODILLO CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	40.57	4.87	41.22	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7789	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- PAGO POR COMISION EN LA COMPRA de pasajes aereos PARA la salida de DEL SEÑOR AIMAR RAMIREZ EN ESTADO IRREGULARE desde las islas Galapagos al Continente Ecuatoriano el 24 de julio de 2014.	4.87	0.00	4.87	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7790	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	6.18	0.74	6.28	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7791	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- PAGO POR COMISION EN EL cambio de fecha EN EL PASAJE AEREO del Ing. Daniel Román - EX-Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito EL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	0.74	0.00	0.74	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7792	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	30.88	3.71	31.37	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7793	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE pasajes aereos PARA EL Ing. Daniel Román - EX-Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito EL 28 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014	3.71	0.00	3.71	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7794	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	223.51	0.00	223.51	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7795	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por reembolso en compra de pasajes aereos para el asesor Oscar Echeverry del 27 y 29 de octubre del 2014, quien asistió a Guayaquil a la Asamblea de la red de Fondos Ambientales.	26.82	3.22	27.25	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7796	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL ASESOR OSCAR ECHEVERRY QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 Y REGRESO A QUITO EL 29 DE OCTUBRE 2014 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA RED DE FONDOS AMBIENTALES.	3.22	0.00	3.22	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014		0		0
0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	7797	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA: PAGO COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	82.75	0.00	82.75	N	14/11/2014	14/11/2014	19/11/2014	4	19/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7798	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por comision en la compra de pasajes aereos a la ciudad de Guayaquil para asistir a la convocatoria del señor Presidente de la Republica por parte de la Sra. Ministra Presidenta y sus guardias de seguridad el 27 y 29 de octubre del 2014 del CGREG.	85.41	0.00	85.41	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7799	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por reintegro de valores por cambio de fecha del Ing. Daniel Román en la compra de pasajes aereos - ex-Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito.	51.52	0.00	51.52	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
2000020509	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE	7800	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS DE PLIEGO Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DISTADO POR INTELLIGENT BUSINESS.	475.00	0.00	475.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	7801		347.20	0.00	347.20	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	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
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7802	PACHAY MORA PEDRO PABLO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOLDADA DEL CHASIS Y SILENCIADOR DE CAMIONETA CHEVROELT LUV 4 X 2 DE OBRAS PUBLICAS ISABELA CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- Compromiso para el pago pro servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos los días 04, 09 y 10 de octubre del 2014 en las isla San Cristóbal.	210.00	0.00	210.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
2000061164	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	7803	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO EN LA ISLA DE SANTA CRUZ.	260.00	0.00	260.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	7804	PACHAY MORA PEDRO PABLO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOLDADA DEL CHASIS Y SILENCIADOR DE CAMIONETA CHEVROELT LUV 4 X 2 DE OBRAS PUBLICAS ISABELA	310.00	37.20	314.96	N	14/11/2014	14/11/2014	19/11/2014	4	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	6
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7805	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- Compromiso para el pago por servicios de transporte del personal que realizó el Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 desde el 27 de octubre al 02 de noviembre del 2014 en la isla San Cristóbal.	560.00	0.00	560.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0906835087001	PACHAY MORA PEDRO PABLO	7806	PACHAY MORA PEDRO PABLO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	37.20	0.00	37.20	N	14/11/2014	14/11/2014	19/11/2014	4	19/11/2014		0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	7807	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS	475.00	0.00	475.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7808	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- Compromiso para el pago por servicios de mano de obra en mantenimiento del vehículo institucional Mitsubishi de la Dirección Zonal Quito.	673.12	0.00	673.12	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	7809	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS	475.00	0.00	475.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
				260.00	0.00									2	17/11/2014	



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	7810	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO EN LA ISLA DE SANTA CRUZ.			260.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014			2
2000020509	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE	7811	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS DE PLEGO Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DISTADO POR INTELLIGENT BUSINESS.	475.00	0.00	475.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7812	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- Compromiso para el pago por servicios de mantenimiento en la reparación del vehículo de la Dirección Zonal Quito.	397.60	0.00	397.60	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	7813	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- Compromiso para el pago por la adquisición de diez camisetitas con el logo Institucional para la ejecución del proyecto del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos.	134.40	0.00	134.40	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1308633898001	MARTINEZ VELIZ JOSE MIGUEL	7814	MARTINEZ VELIZ JOSE MIGUEL.- Compromiso para el pago por servicios de elaboración y transporte de seis letreros de madera para ser colocados en el proyecto de Relleno Sanitario y Centro de Reciclaje de Isabela - Proyecto Integral Araucaria XXI.	4,256.00	0.00	4,256.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7815	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- Compromiso para el pago por la compra de repuestos para la reparación del vehículo de la Dirección Zonal Quito.	458.64	0.00	458.64	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	7816	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- Compromiso para el pago por la elaboración de blocks de formularios para ser utilizados en Control de Residencia San Cristóbal.	640.10	0.00	640.10	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	7817	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.- Compromiso para el pago por servicios de Capacitación de Técnicas de redacción de documentos administrativos, a Servidoras del CGREG.	2,016.00	0.00	2,016.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7818	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por comisión en la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil para asistir a la convocatoria del señor Presidente de la República por parte de la Sra. Ministra Presidenta y sus guardias de seguridad el 27 y 29 de octubre del 2014 del CGREG.	76.26	9.15	77.48	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7819		1,951.90	0.00	1,576.30	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7820	[P:10 T:RT A:2014] NOMINA DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA OLMEDO DERLANG DOLLY ELIZABETH, DUEÑAS REYES SANTIAGO Y BAUTISTA ESPINOZA MARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, LA FUENTE 2.	3,689.73	0.00	2,979.71	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7821	[P:10 T:RT A:2014] PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE LAS SERVIDORAS GALVEZ ALEXANDRA, ERAS MARIA FERNANDA, MENDOZA YAMIL Y SANDOVAL LUIS DE LA FUENTE 1.	9.15	0.00	9.15	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7822	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por reintegro de valores por cambio de fecha del Ing. Daniel Román en la compra de pasajes aereos - ex- Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito.	51.52	0.00	51.52	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7823	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- pago pro servicios de transporte terrestre para realizar la encuesta del censo Agropecuario en Galápagos los días 04, 09 y 10 de octubre del 2014 en las isla San Cristóbal.	210.00	0.00	207.90	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	7824	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- pago por servicios de transporte del personal que realizó el Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galapagos 2014 desde el 27 octubre al 02 de noviembre del 2014 en la isla San Cristóbal.	560.00	0.00	554.40	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7825	[P:10 T:HO A:2014] HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA SERVIDORA DELGADO NAPA ERIKA LILIANA, DE LA FUENTE 2.	107.16	0.00	86.54	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	2
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7826	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- pago por servicios de mano de obra en mantenimiento del vehiculo institucional Mitsubishi de la Dirección Zonal Quito.	601.00	72.12	610.62	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7827	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- Compensación IVA mes de noviembre del 2014	72.12	0.00	72.12	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7828	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- pago por servicios de mantenimiento en la reparación del vehiculo de la Dirección Zonal Quito.	355.00	42.60	360.68	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7829	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	42.60	0.00	42.60	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7830	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- Pago por la compra de repuestos para la reparación del vehiculo de la Dirección Zonal Quito.	409.50	49.14	439.80	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	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
1716769318001	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA	7831	BRAVO RODRIGUEZ SILVIA LORENA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	49.14	0.00	49.14	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	7832	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- pago por la adquisición de diez camisetos con el logo Institucional para la ejecucion del proyecto del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos.	120.00	14.40	128.88	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	7833	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	14.40	0.00	14.40	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1308633898001	MARTINEZ VELIZ JOSE MIGUEL	7834	MARTINEZ VELIZ JOSE MIGUEL.- pago por servicios de elaboración y transporte de seis letreros de madera para ser colocados en el proyecto de Relleno Sanitario y Centro de Reciclaje de Isabela - Proyecto Integral Awaucaria XXI.	3,800.00	456.00	4,081.20	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7835	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS, 2 PARA VOLQUETE HINO FF TURBO, 2 PARA RODILLO CATERPILLAR Y 1 PARA CAMIONETA CHEVROLET LUV DE DIRECCIÓN SE ADJUNTA MEMORANDO DCISA -1098	980.00	0.00	980.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7836	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS, 2 PARA VOLQUETE HINO FF TURBO, 2 PARA RODILLO CATERPILLAR Y 1 PARA CAMIONETA CHEVROLET LUV DE DIRECCIÓN SE ADJUNTA MEMORANDO DCISA -1098	875.00	105.00	939.75	N	14/11/2014	14/11/2014	19/11/2014	4	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	6
1308633898001	MARTINEZ VELIZ JOSE MIGUEL	7837	MARTINEZ VELIZ JOSE MIGUEL.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	456.00	0.00	456.00	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	7838	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	105.00	0.00	105.00	N	14/11/2014	14/11/2014	19/11/2014	4	19/11/2014		0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	7839	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- pago por la elaboración de blocks de formularios para ser utilizados en Control de Residencia San Cristóbal.	571.52	68.58	613.81	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	7840	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	68.58	0.00	68.58	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	7841	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.- pago por servicios de Capacitación de Tecnicas de redaccion de documentos administrativos, a Servidoras del CGREG.	1,800.00	216.00	1,828.80	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	7842		262.50	0.00	262.50	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	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
1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.	7843	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 2,3,7,8,11,13,16,17,19,21,22,25,26, 28,31/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	216.00	0.00	216.00	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	7844	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 28,29,30/SEPTIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	12.00	0.00	12.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	7845	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 6,7,10,11,13,14,17,18,19,23,24,25, 26,29,30/SEPTIEMBRE/2014,PO R LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	60.00	0.00	60.00	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7846	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014.	32.48	0.00	32.48	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7847	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	127.17	0.00	127.17	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	7848	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 2,3,4,5,9,11,12,16,20,21,22,23,26,2 7,28,30/SEPTIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA. EN LA EMISION DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	83.50	0.00	83.50	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0			0		0
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	7849	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 2,3,4,5,9,11,12,16,20,21,22,23,26,2 7,28,30/SEPTIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA. EN LA EMISION DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	83.50	0.00	83.50	N	14/11/2014	14/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	7850	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 2,3,4,5,9,11,12,16,20,21,22,23,26,2 7,28,30/SEPTIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA. EN LA EMISION DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	262.50	0.00	262.50	N	14/11/2014	14/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7858	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	13.63	0.00	13.63	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7859	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	249.22	29.91	279.13	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7860	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	29.91	0.00	29.91	N	14/11/2014	14/11/2014	16/11/2014	2	16/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7861	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1,146.53	137.60	1,284.13	N	14/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	7862	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	475.00	0.00	475.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	7863	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	475.00	0.00	475.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7864	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 INTER ISLAS, PARA LA ENTREGA RECEPCION DEL PROCESO SIE-CGREG-008-2014, ENTREGA DE UN TANQUERO Y TANQUE INOXIDABLE PARA CISTERNA DE LA ISLA ISABELA.	60.00	0.00	60.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	7865	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PARA EL PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 INTER ISLAS, PARA LA ENTREGA RECEPCION DEL PROCESO SIE-CGREG-008-2014, ENTREGA DE UN TANQUERO Y TANQUE INOXIDABLE PARA CISTERNA DE LA ISLA ISABELA.	60.00	0.00	60.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	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
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	7866	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE RELIQUIDACION DIFERENCIA JUSTIFICADO EN TABABELA-QUITO DEL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL DE TRANSITO.	35.00	0.00	35.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	7867	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- POR PAGO DE RELIQUIDACION DIFERENCIA JUSTIFICADO EN TABABELA-QUITO DEL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL DE TRANSITO.	35.00	0.00	35.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	7868	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- COMPROMISO POR PAGO DE LICENCIA CON REMUNERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN TABABELA-QUITO, COMO OFICIAL DE CONTROL DE TRANSITO.	56.00	0.00	56.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	7869	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- POR PAGO DE LICENCIA CON REMUNERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN TABABELA-QUITO, COMO OFICIAL DE CONTROL DE TRANSITO.	56.00	0.00	56.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	7870	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE LICENCIA CON REMUNERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TBABELA-QUITO DEL 05 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL CONTROL DE TRANSITO.	44.00	0.00	44.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	7871	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE LICENCIA CON REMUNERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TBABELA-QUITO DEL 05 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL CONTROL DE TRANSITO.	44.00	0.00	44.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
2000048930	IZA SANCHEZ ANA MARIA	7872	ISA SANCHEZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION LICENCIA CON REMUNERACION POR ALIMENTACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN BALTRA, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES.	88.00	0.00	88.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
2000048930	IZA SANCHEZ ANA MARIA	7873	ISA SANCHEZ ANA MARIA.- POR PAGO LIQUIDACION LICENCIA CON REMUNERACION POR ALIMENTACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN BALTRA, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES.	88.00	0.00	88.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	7874		64.00	0.00	64.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	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
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7875	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION LICENCIA CON REMUNERACION POR ALIMENTACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN BALTRA, COMO OFICIAL CONTROL DE TRANSITO SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES.	72.80	0.00	72.80	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7876	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO POR el reintegro de valores Director de Control de Residencia certificado de firma electronica. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1998	72.80	0.00	72.80	S	15/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7877	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR LE PAGO POR el reembolso de valores a la empresa Martourgal por el cambio de ruta del vuelo aereo de la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. DA-1964	34.03	0.00	34.03	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7878	MARTOURGAL CIA. LTDA.- POR LE PAGO POR el reembolso de valores a la empresa Martourgal por el cambio de ruta del vuelo aereo de la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. DA-1964	30.00	0.00	30.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	4
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	7879	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- COMPROMISO POR EL PAGO POR el reintegro de valores Ab. May Loaiza, alquiler de casillero judicial en Sta. Cruz. CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2028	14.60	0.00	14.60	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	7880	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- POR EL PAGO POR el reintegro de valores Ab. May Loaiza, alquiler de casillero judicial en Sta. Cruz. CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2028	14.60	0.00	14.60	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	7881	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- COMPROMISO POR EL PAGO POR el reintegro de valores Sra. Bethsy Gómez emision de credencial TCT aeroportuaria. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2006	20.16	0.00	20.16	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0			0		0
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	7882	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- POR EL PAGO POR el reintegro de valores Sra. Bethsy Gómez emision de credencial TCT aeroportuaria. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2006	20.16	0.00	20.16	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
2000071700001	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO	7883		224.00	0.00	224.00	N	15/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	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
2000071700001	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO	7884	ORRALA DUEÑAS EMILIO FRANCISCO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION LANZAMIENTO PROGRAMA DE BECAS EN ISABELA POR EL CGREG EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2014.	200.00	24.00	203.20	N	15/11/2014	15/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
2000071700001	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO	7885	ORRALA DUEÑAS EMILIO FRANCISCO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	24.00	0.00	24.00	N	15/11/2014	15/11/2014	16/11/2014	0	16/11/2014		0		0
0922892161001	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO	7886	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE HORAS DE SOPORTE REMOTO - SERVIDOR SENTINEL BONITA, EN LUNUX VHEARE, SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA TRUSTED SOLUTIONS	134.40	0.00	134.40	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
0922892161001	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO	7887	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.- PARA EL PAGO DE HORAS DE SOPORTE REMOTO - SERVIDOR SENTINEL BONITA, EN LUNUX VHEARE, SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA TRUSTED SOLUTIONS	120.00	14.40	108.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
0922892161001	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO	7888	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.- PAGO COMPENSACION DEL IVA. MES NOVIEMBRE DEL 2014	14.40	0.00	14.40	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	16/11/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7889	PROMOSIONES URASAL S.A. COMPROMISO PARA EL PAGO DE GARAJE Y PARQUEO VEHICULOS DE GUAYAQUIL MES DE OCTUBRE DEL 2014	317.33	0.00	317.33	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7890	PROMOSIONES URASAL S.A.- PARA EL PAGO DE GARAJE Y PARQUEO VEHICULOS DE GUAYAQUIL DEL CGREG, MES DE OCTUBRE DEL 2014	283.33	34.00	287.86	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7891	PROMOSIONES URASAL S.A. PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	34.00	0.00	34.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	16/11/2014		0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7892	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EL TELEGRAFO A CONVOCATORIA DE MERITOS Y OPOSICION A NIVEL NACIONAL.	609.84	0.00	609.84	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7893		544.50	65.34	598.95	S	16/11/2014			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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7894	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EL TELEGRAFO A CONVOCATORIA DE MERITOS Y OPOSICION A NIVEL NACIONAL.	544.50	0.00	533.61	S	16/11/2014			0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7895	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EL TELEGRAFO A CONVOCATORIA DE MERITOS Y OPOSICION A NIVEL NACIONAL.	544.50	65.34	598.95	S	16/11/2014			0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	7896	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	30.78	0.00	30.78	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	7897	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER. GESTION DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS 2014.	500.00	0.00	500.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	7898	JARAMILLO GIL GUSTAVO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE FUNCIONARIOS DEL CGG DE LA DIR.CANTONAL SANTA CRUZ.PARA QUE ASISTAN A CURSO DE CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS.	360.00	0.00	360.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7899	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES NOVIEMBRE DEL 2014.	65.34	0.00	65.34	S	16/11/2014			0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7900	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO, POR PAGO POR el reintegro de valores Director de Control de Residencia certificado de firma electronica. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1998	(72.80)	0.00	(72.80)	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7901	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO el reintegro de valores Director de Control de Residencia certificado de firma electronica. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1998	72.80	0.00	72.80	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7902		195.00	0.00	195.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	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
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	7903	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA TOMA DE FOTOGRAFIA ASISTENCIA COMUNICACIONAL.	65.00	0.00	65.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7904	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FRECUENCIAS DE RADIOS UHF-OCTUBRE DEL 2014.	112.47	0.00	112.47	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7905	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISIÓN POR CAMBIO DE BOLETO AEREO RUTA GYE-GPS, AVIANCA, PARA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD.	4.03	0.00	4.03	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7906	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERES Y EXCELENCIA ACADÉMICA EN ISABELA.	195.00	0.00	195.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7907	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FRECUENCIAS DE RADIOS UHF-OCTUBRE DEL 2014.	100.42	12.05	112.47	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7908	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	12.05	0.00	12.05	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	16/11/2014		0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	7909	HOME CLEANERS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2014.	27.48	3.30	27.92	N	16/11/2014	16/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7910	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA TOMA DE FOTOGRAFIA ASISTENCIA COMUNICACIONAL.	195.00	0.00	195.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	7911	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA TOMA DE FOTOGRAFIA ASISTENCIA COMUNICACIONAL.	195.00	0.00	195.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	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
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	7912	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLEROS Y EXCELENCIA ACADEMICA EN ISABELA.	500.00	0.00	500.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7913	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER GESTION DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS 2.0'	317.33	0.00	317.33	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	7914	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE GARAJE Y PARQUEO DE VEHICULOS DE GUAYAQUIL DEL CGREG MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	3.30	0.00	3.30	N	16/11/2014	16/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7915	HOME CLEANERS S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	283.33	34.00	287.86	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	7916	PROMOCIONES URASAL S.A.- PARA EL PAGO DE GARAJE Y PARQUEO DE VEHICULOS DE GUAYAQUIL DEL CGREG MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	360.00	0.00	356.40	N	16/11/2014	16/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	2
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	7917	JARAMILLO GIL GUSTAVO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE FUNCIONARIOS DEL CGG DE LA DIR. CANTONAL SANTA CRUZ, PARA QUE ASISTAN A CURSO DE CAPACITACION Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS.	34.00	0.00	34.00	N	16/11/2014	16/11/2014	16/11/2014	0	16/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7918	PROMOCIONES URASAL S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	3.60	0.00	3.52	S	16/11/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7919	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION POR CAMBIO DE BOLETO AEREO RUTA GYE-GPS, AVIANCA, PARA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD.	4,080.00	0.00	4,080.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7920	EP PETROECUADOR: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 4000 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA	3,642.86	437.14	4,080.00	N	17/11/2014	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7921	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EL TELEGRAFO A CONVOCATORIA DE MERITOS Y OPOSICION A NIVEL NACIONAL.	(609.84)	0.00	(609.84)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7922	EP PETROECUADOR: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	437.14	0.00	437.14	N	17/11/2014	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	7923	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO EN IMPRENTA GRAFICAS ISABELA POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE BLOCK PARA PEDIDO DE BIENES, REQUISICIÓN DE BODEGA, PERMISOS Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE LA BODEGA DE ISABELA, SECRETARIA DIRECCIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA	619.36	0.00	619.36	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	7924	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO EN IMPRENTA GRAFICAS ISABELA POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE BLOCK PARA PEDIDO DE BIENES, REQUISICIÓN DE BODEGA, PERMISOS Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE LA BODEGA DE ISABELA, SECRETARIA DIRECCIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA	553.00	66.36	593.92	N	17/11/2014	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	7925	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	66.36	0.00	66.36	S	17/11/2014			0			0		0
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	7926	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	66.36	0.00	66.36	N	17/11/2014	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	7927	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISIÓN POR CAMBIO DE BOLETO AEREO RUTA GYE-GPS, AVIANCA, PARA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD.	(4.03)	0.00	(4.03)	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	7928	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE 4 VIDEOS GRABADOS EN ALTA DEFINICIÓN 1080p, ACTUADOS, MUSICALIZADOS, COLORIMETRÍA, INCLUYE IDEA ORIGINAL, GUION LITERARIO, GUION TECNICO Y ESTORY BOARD, MOVILIZACIÓN A CRISTÓBAL E ISABELA.	6,799.97	0.00	6,799.97	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7929		609.84	0.00	609.84	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	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
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7930	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION A NIVEL NACIONAL EN EL DIARIO EL TELEGRAFO.	544.50	65.34	604.39	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	2
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	7931	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE 4 VIDEOS GRABADOS EN ALTA DEFINICIÓN 1080p. ACTUADOS,MUSICALIZADOS, COLORIMETRÍA.INCLUYE IDEA ORIGINAL,GUION LITERARIO,GUION TECNICO Y ESTORY BOARD.MOVILIZACIÓN A CRISTÓBAL E ISABELA.	6,071.40	728.57	6,168.54	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	2
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7932	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	65.34	0.00	65.34	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	7933	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	728.57	0.00	728.57	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7934	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	137.60	0.00	137.60	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7935	CCORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	82.44	0.00	82.44	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7936	CCORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	73.61	8.83	82.44	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	19/11/2014	2	19/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7937	IP-10 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 31 DE OCTUBRE DEL 2014	3,201.78	0.00	2,585.66	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	0
				8.83	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7938	CCORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014			8.83	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014				0
0911174506001	APOLINARIO TORRES DAVID STEWART	7939	APOLINARIO TORRES DAVID STEWART: Pago por adquisición de un archivador aéreo para guardar facturas por cobro de comunicados radiales y garantías, el mismo que será utilizado en ventanilla Única de Isabela	380.80	0.00	380.80	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7940	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 61	187.57	9.10	196.44	S	17/11/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	7941	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 61	187.57	9.10	196.44	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0	17/11/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7942	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES, ENTREVISTA PROPONENTES DE PROYECTOS HOTELEROS EN SANTA CRUZ.	585.00	0.00	585.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	7943	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CGREG PARA EXPOSICION CONSUMO DE PLASTICOS CONFORMACION UGA.	715.00	0.00	715.00	N	17/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	7944	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES, ENTREVISTA PROPONENTES DE PROYECTOS HOTELEROS EN SANTA CRUZ.	585.00	0.00	585.00	N	17/11/2014	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	7945	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CGREG PARA EXPOSICION CONSUMO DE PLASTICOS CONFORMACION UGA.	715.00	0.00	715.00	N	17/11/2014	17/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	7946	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-ANTIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION DEL TALLER SOBRE ESBYE QUE CORRESPONDE AL MODULO DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS IMPLEMENTARA.	612.14	0.00	612.14	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	7947		455.00	0.00	455.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914382072	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS MINDA LLANO JORGE LUIS	7954	MINDA LLANOS JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL REINTEGRO DE VALORES POR EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN "ZIMBRA SERVIDOR DE CORREO", REALIZADO EN QUITO, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014.	(369.60)	0.00	(369.60)	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7955	MINDA LLANOS JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL REINTEGRO DE VALORES POR EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN "ZIMBRA SERVIDOR DE CORREO", REALIZADO EN QUITO, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014.	369.60	0.00	369.60	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	7956	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PESADOS CHEVROLET DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	82,621.87	9,914.62	42,137.16	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	7957	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA APERTURA DE CLAVE DE CONSULTA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	480.00	0.00	480.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0915740070001	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO	7958	RAMIREZ JARAMILLO JORGE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, OZONIZADA, PARA CONSUMO DE LOS CLIENTES EXTERNOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	260.68	0.00	260.68	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	7959	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA APERTURA DE CLAVE DE CONSULTA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	480.00	0.00	480.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7960	MINDA LLANOS JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL REINTEGRO DE VALORES POR EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN "ZIMBRA SERVIDOR DE CORREO", REALIZADO EN QUITO, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014.	369.60	0.00	369.60	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0915740070001	RAMIREZ JARAMILLO JORGE SEGUNDO	7961		232.75	27.93	249.97	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	7962	RAMIREZ JARAMILLO JORGE.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA.OZONIZADA. PARA CONSUMO DE LOS CLIENTES EXTERNOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTÓBAL. AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.-COMPENSACION DE IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO.	9,914.62	0.00	9,914.62	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	7963	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH. PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LOS USUARIO EXTERNOS QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	184.44	0.00	184.44	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	7964	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH. PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LOS USUARIO EXTERNOS QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	164.68	19.76	176.86	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	7965	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. NOVIEMBRE-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	19.76	0.00	19.76	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	7966	IFOTONCORP S.A., ADQUISICIÓN DE UN KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	358.40	0.00	358.40	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	7967	IFOTONCORP S.A., ADQUISICIÓN DE UN KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	320.00	38.40	343.68	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	7968	IFOTONCORP S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. NOVIEMBRE-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	38.40	0.00	38.40	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	7969	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL POR PAGO DE EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PROVISIONALES DIARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL PERSONAL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	24.50	0.00	24.50	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	7970	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	21.87	2.63	24.06	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7971	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL POR PAGO DE EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PROVISIONALES DIARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL PERSONAL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	27.93	0.00	27.93	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	7972	RAMIREZ JARAMILLO JORGE.- COMPENSACION DE IVA. MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	13,392.86	1,607.14	4,017.85	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7973	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- PAGO POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DE ELABORACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Y EL MANUAL DE DESCRIPCION. CLASIFICACION Y VALORIZACION DE PUESTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	260.00	0.00	260.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	7974	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014. PARA MANTENER REUNION CON EL PERSONALDE TCT.	1,607.14	0.00	1,607.14	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7975	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR CONTRATO.	162.50	0.00	162.50	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	7976	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. PARA RETIRO Y DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS Y PRESTACION DE ASISTENCIA PARA INFORME DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	18.00	0.00	18.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7977	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POE PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. PARA ASISTIR A LA XVI ASAMBLEA GENERAL REDLAC2014.	166.85	0.00	166.85	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7978	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DICTADO POR SENPLADES.	64.30	0.00	64.30	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	7979	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA XVI ASAMBLEA GENERAL REDLAC2014.	18.00	0.00	18.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	7980	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE RELIQUIDACION POR DIFERENCIA DE ALIMENTACION SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EN EL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO DEL 04 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL DE CONTROL DE TRANSITO.	52.00	0.00	52.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7981	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR REGISTRO DE FIRMA Y HUELLA DIGITAL EN EL BANCO CENTRAL Y APERTURA DE CUENTA DE DONACIONES NACIONALES.	698.50	0.00	698.50	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	7982	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- POR PAGO DE RELIQUIDACION POR DIFERENCIA DE ALIMENTACION SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EN EL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO DEL 04 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL DE CONTROL DE TRANSITO.	52.00	0.00	52.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7983		200.97	0.00	200.97	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	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	7984	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, REGISTRO DE USUARIO COMO ADM DEL SISTEMA ESIGEF NUEVO DIRECTOR FINANCIERO	195.00	0.00	195.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7985	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR PARAMETRIZACION DE CUENTAS DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS.	213.29	0.00	213.29	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	7986	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES, IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LAS POLITICAS DE SERVIDOR DE SEGURIDAD.	690.35	0.00	690.35	S	18/11/2014			0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	7987	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES.	195.00	0.00	195.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	7988	HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES, IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LAS POLITICAS DE SERVIDOR DE SEGURIDAD.	690.35	0.00	690.35	S	18/11/2014			0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7989		72.97	0.00	72.97	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	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
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7990	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION EN LA SEC DE LA ADM PUBLICA PARA TRATAR SOBRE EL TEMA DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR DE LA NUEVA ESTRUCT	42.29	0.00	42.29	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	7991	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA APOYAR EN LA PREPARACION DE LA REUNION POR LA PRESIDENTA DEL CGREG PARA INFORMAR SOBRE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE GALAPAGOS.	340.00	0.00	340.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0914084579	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROC	7992	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROC.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "NUEVO CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO"	475.00	0.00	475.00	S	18/11/2014			0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7993	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	120.00	0.00	120.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	7994	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR COORDINACION DE CIERRE FINANCIERO DE LA GASOLIENRA DE ISABELA.	461.00	0.00	461.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	7995	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA APOYAR EN LA PREPARACION DE LA REUNION POR LA PRESIDENTA DEL CGREG PARA INFORMAR SOBRE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE GALAPAGOS.	340.00	0.00	340.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	7996	MINDA LLANO JORGE LUIS.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	690.35	0.00	690.35	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	7997	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CO SENPLADES Y DEMAS FUNCIONES INHERENTE A SU CARGO.	279.89	0.00	279.89	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	7998	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR ASISTIR A SESION DE LPLENO DEL CGREG.	200.77	0.00	200.77	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	7999	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.- COMPENSACION IVA EN COMPRAS NOVIEMBRE 2014 - DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ	2.63	0.00	2.63	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	8000	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR ASISTIR A SESION DEL PLENO DEL CGREG.	200.77	0.00	200.77	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8001	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINSTRA PRESIDENTA.	845.00	0.00	845.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	8002		120.00	0.00	120.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	8003	MINDA LLANO JORGE LUIS.- LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2014. POR ASISTIR AL ACTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTREGAS DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CON PERIODO DE PRUEBA. PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL DE ITABACA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	403.20	0.00	403.20	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8004	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SUGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA.	75.00	0.00	75.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8005	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FUNDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG, EN DISTANTAS ACTIVIDADES.	30.00	0.00	30.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8006	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FUNDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG, EN DISTANTAS ACTIVIDADES.	30.00	0.00	30.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	8007	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE ITABACA DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	403.20	0.00	399.17	N	18/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8008	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PLENO DEL CGREG, DESPACHO DE DOCUMENTOS.	16.00	0.00	16.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0914084579	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROC	8009		475.00	0.00	475.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	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
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	8010	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROCIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "NUEVO CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO". PAZ MOREIRA SILVIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25/OCTUBRE/2014,POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TCT.REGISTROS DE INGRESOS Y SALIDAS DE TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES.	84.00	0.00	84.00	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8011	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	455.00	0.00	455.00	N	18/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	8012	HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES, IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LAS POLITICAS DE SERVIDOR DE SEGURIDAD.	690.35	0.00	690.35	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0			0		0
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	8013	PAZ MOREIRA SILVIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25/OCTUBRE/2014,POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TCT.REGISTROS DE INGRESOS Y SALIDAS DE TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES.	84.00	0.00	84.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0102575040	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER	8014	HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES, IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LAS POLITICAS DE SERVIDOR DE SEGURIDAD.	690.35	0.00	690.35	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0914084579	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROC	8015	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROC	475.00	0.00	475.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	8016	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROCIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "NUEVO CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO". MINDA LLANO JORGE LUIS.- LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2014, POR ASISTIR AL ACTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTREGAS DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CON PERIODO DE PRUEBA.	120.00	0.00	120.00	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	8017	MINDA LLANO JORGE LUIS.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	690.35	0.00	690.35	N	18/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	2
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	8018	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DE DIRECTRICES PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL.	158.90	0.00	158.90	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	8019	IFOTONCORP S.A.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EN LA IMPRESORA LASER HP 3600 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	168.00	0.00	168.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8020	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	75.00	0.00	75.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000094371001	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE	8021	ORTEGA GARCÍA KATHERINE, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO DENOMINADO "LANZAMIENTO PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO Y EXCELENCIA ACADÉMICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO" REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 12-NOVIEMBRE-2014.	280.00	0.00	280.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000049680		8022		260.00	0.00	260.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	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
0909427130	BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	8023	BALLESTEROS MATAPUNCHO YADIRA JAVIELA.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE L2014, PARA REVISAR Y CALIFICAR LOS EXPEDIENTES DE RESIDENCIA. CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION DE PLENO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	44.82	0.00	44.82	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	8024	IFOTONCORP S.A.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EN LA IMPRESORA LASER HP 3600 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	150.00	18.00	152.40	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	8025	IFOTONCORP S.A.- COMPENSACION IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	18.00	0.00	18.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
2000049680	BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA	8026	BALLESTEROS MATAPUNCHO YADIRA JAVIELA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE L2014, PARA REVISAR Y CALIFICAR LOS EXPEDIENTES DE RESIDENCIA.	260.00	0.00	260.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	8027	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INSTITUCIONAL Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	180.00	0.00	180.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	8028	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG EN SANTA CRUZ.	340.00	0.00	340.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	8029	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR JUNTO A LA PRESIDENTA DEL CGG AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA GALAPAGOS.	135.00	0.00	135.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	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
2000094371001	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE	8030	ORTEGA GARCÍA KATHERINE, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO DENOMINADO "LANZAMIENTO PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO Y EXCELENCIA ACADÉMICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO" REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 12-NOVIEMBRE-2014.	250.00	30.00	254.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	8031	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG EN SANTA CRUZ.	340.00	0.00	340.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000094371001	ORTEGA GARCIA KATHERINE LISSETTE	8032	ORTEGA GARCÍA KATHERINE, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	30.00	0.00	30.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
2000023370	CRIOILLO CAIZA MIGUEL EDUARDO	8033	CRIOILLO CAIZA MIGUEL EDUARDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "NUEVO CODIGO MONETARIO Y FINANCIERO CON ENFASIS EN LA MONEDA ELECTRONICA.	475.00	0.00	475.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000023370	CRIOILLO CAIZA MIGUEL EDUARDO	8034	CRIOILLO CAIZA MIGUEL EDUARDO.- POR PAGO DE ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "NUEVO CODIGO MONETARIO Y FINANCIERO CON ENFASIS EN LA MONEDA ELECTRONICA.	475.00	0.00	475.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	8035	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DE DIRECTRICES PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL.	158.90	0.00	158.90	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8036	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO DE RELIQUIDACION DE VIATICOS DE ACUERDO AL NUEVO REGLAMENTO QUE RIGE A PARTIR DEL 17 DEL OCTUBRE DEL 2014, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014 A SANTA CRUZ.	75.00	0.00	75.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	8037		135.00	0.00	135.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8038	VILLAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR JUNTO A LA PRESIDENTA DEL CGG AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA GALAPAGOS.	75.00	0.00	75.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1708975675	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	8039	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO DE RELIQUIDACION DE VIATICOS DE ACUERDO AL NUEVO REGLAMENTO QUE RIGE A PARTIR DEL 17 DEL OCTUBRE DEL 2014, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014 A SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	8040	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INSTITUCIONAL Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	44.82	0.00	44.82	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8041	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION DE PLENO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	75.00	0.00	75.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8042	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	455.00	0.00	455.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8043	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	16.00	0.00	16.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8044	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PLENO DEL CGREG, DESPACHO DE DOCUMENTOS.	75.00	0.00	75.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	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
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8045	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SUGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA. TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014.PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINSTRA PRESIDENTA.	845.00	0.00	845.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	8046	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CO SENPLADES Y DEMAS FUNCIONES INHERENTE A SU CARGO.	279.89	0.00	279.89	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8047	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR COORDINACION DE CIERRE FINANCIERO DE LA GASOLIENRA DE ISABELA.	461.00	0.00	461.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	8048	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE DIRECTORES DEL CGREG.	325.00	0.00	325.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8049	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	120.00	0.00	120.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	8050	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE DIRECTORES DEL CGREG.	325.00	0.00	325.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8051	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR REGISTRO DE FIRMA Y HUELLA DIGITAL EN EL BANCO CENTRAL Y APERTURA DE CUENTA DE DONACIONES NACIONALES.	698.50	0.00	698.50	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8052		42.29	0.00	42.29	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8061	[P:06 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014, DE LA SERVIDORA RAMIREZ ALARCON MARIA MERCEDES, FUENTE I.	41.40	0.00	41.40	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8062	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR PARAMETRIZACION DE CUENTAS DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS.	213.29	0.00	213.29	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8063	[P:07 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014, DE LA SERVIDORA RAMIREZ ALARCON MARIA MERCEDES, FUENTE I.	195.22	0.00	195.22	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8064	[P:08 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DE LA SERVIDORA RAMIREZ ALARCON MARIA MERCEDES, FUENTE I.	105.39	0.00	105.39	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8065	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA SERVIDORA RAMIREZ ALARCON MARIA MERCEDES DE LA FUENTE I.	206.33	0.00	206.33	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8066	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, REGISTRO DE USUARIO COMO ADM DEL SISTEMA ESIGEF NUEVO DIRECTOR FINANCIERO	200.97	0.00	200.97	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8067	[P:10 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DE LA SERVIDORA RAMIREZ ALARCON MARIA MERCEDES, FUENTE I.	293.06	0.00	293.06	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8068	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS DE GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS.	64.30	0.00	64.30	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8069		166.85	0.00	166.85	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8070	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DICTADO POR SENPLADES.	162.50	0.00	162.50	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8071	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE TCT.	260.00	0.00	260.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	8072	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS.	325.00	0.00	325.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	8073	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES.	195.00	0.00	195.00	S	19/11/2014			0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	8074	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES DEL CGREG.	195.00	0.00	195.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	8075	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES DEL CGREG.	195.00	0.00	195.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	8076		555.00	0.00	555.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8077	BADILLO MANTALVAN BETTY PAULINA.- COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRARACION PUBLICA. Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	176.38	7.10	179.75	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	19/11/2014		0		0
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	8078	BADILLO MANTALVAN BETTY PAULINA.- POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRARACION PUBLICA.	555.00	0.00	555.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	8079	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA. ADMINISTRACION EFECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.	555.00	0.00	555.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	8080	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA. ADMINISTRACION EFECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.	555.00	0.00	555.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	8081	YANES FLORES MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS.	195.00	0.00	195.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	8082	YANES FLORES MARIA FERNANDA.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS.	195.00	0.00	195.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	8083		211.00	0.00	211.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8084	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A QUITO, TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA, ULTIMAS ACTUALIZACIONES Y REFORMAS EMITIDAS POR EL SERCOP.	211.00	0.00	211.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8085	TORRES MERO ALEX DANIEL.- POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A QUITO, TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA, ULTIMAS ACTUALIZACIONES Y REFORMAS EMITIDAS POR EL SERCOP.	122.19	0.00	122.19	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8086	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REUNION CON ING. PAUL VALLEJO PARA CONTRATACION EN VIVO DEL PORCENTAJE DE LOS TRABAJADORES DE LA MIGRACION EN EL ALFRESCO Y REUNION CON LA EMPRESA DELFOS.	122.19	0.00	122.19	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8087	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REUNION CON ING. PAUL VALLEJO PARA CONTRATACION EN VIVO DEL PORCENTAJE DE LOS TRABAJADORES DE LA MIGRACION EN EL ALFRESCO Y REUNION CON LA EMPRESA DELFOS.	371.89	0.00	371.89	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1702542646001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	8088	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, ASESOR DEL COREG.	5,522.23	0.00	5,522.23	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8089	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	371.89	0.00	371.89	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	8090	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, ASESOR DEL CGREG.	1,164.81	0.00	1,164.81	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	8091	PABLO ANDRES ALBAN RODAS - COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME SOBRE ARTE DE PESCA "EMPATE OCEANICO MODIFICADO" Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1,164.81	0.00	1,164.81	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	8092	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA DE GESTION DE EMPELO, ECOS GALAPAGOS Y SPOT INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1,147.92	137.75	1,177.77	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	8093	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	137.75	0.00	137.75	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	8094	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAS Y QUITO DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE/2014, CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE FABRICACION,MINTAJE,GALVANIZADO Y ENTREGA ESTRUCTURA DE ACERO QUE EMPLEARAN EN CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DEL CGREG.	417.73	0.00	417.73	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
170254264001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	8095	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES.- Pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de la Direccion Zonal de Quito, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	4,930.56	0.00	4,536.12	N	19/11/2014			0			0		0
1703023562	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO	8096	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- COMPROMISO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAS Y QUITO DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE/2014, CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE FABRICACION,MINTAJE,GALVANIZADO Y ENTREGA ESTRUCTURA DE ACERO QUE EMPLEARAN EN CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DEL CGREG.	417.73	0.00	417.73	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	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
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	8097	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAS Y QUITO DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE FABRICACION,MONTAJE,GALVANIZADO Y ENTREGA ESTRUCTURA DE ACERO QUE EMPLEARAN EN CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DEL CGREG. DE CRIST Y CRU.	6,800.00	0.00	6,800.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8098	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	229.58	0.00	229.58	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8099	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	204.98	24.60	229.58	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8100	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES REFERENTE A TRAMITES QUE VENTILAN EN VIA JURISDICCIONALES.	340.00	0.00	340.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8101	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	24.60	0.00	24.60	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	8102	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VITICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	260.00	0.00	260.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	8103		260.00	0.00	260.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	8104	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES. IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 26/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS A POSTULANTES AL CARGO DE TECNICO DE TCT 2.	475.00	0.00	475.00	N	19/11/2014	19/11/2014	19/11/2014	0			0		0
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	8105	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	260.00	0.00	260.00	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	8106	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 26/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS A POSTULANTES AL CARGO DE TECNICO DE TCT 2.	475.00	0.00	475.00	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	8107	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	260.00	0.00	260.00	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8108	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES REFERENTE A TRAMITES QUE VENTILAN EN VIA JURISDICCIONALES.	340.00	0.00	340.00	N	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	2
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	8109		6,800.00	0.00	6,800.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	8110	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- Pago por servicios de Capacitación a los Servidores del CGREG de "Motivación, Trabajo en Equipo, Atención al Cliente, Manejo de Conflictos y Comunicación por los días 23 y 24 de octubre 2014. BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA BECAS.	445.00	0.00	445.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	8111	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA BECAS.	445.00	0.00	445.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8112	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE RESIDENCIA DE AUTORIDADES LOCALES ESPECTO DE GESTION INSTITUCIONAL.	130.00	0.00	130.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8113	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	38.66	0.00	38.66	N	20/11/2014			0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8114	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE RESIDENCIA DE AUTORIDADES LOCALES ESPECTO DE GESTION INSTITUCIONAL.	130.00	0.00	130.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8115	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA.	615.00	0.00	615.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8116	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	61.93	0.00	61.93	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8117	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA.	615.00	0.00	615.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8118	EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	144.45	0.00	144.45	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	8119	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PARA SOCIALIZACION Y GENERACION DE POLITICAS ASOCIADAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	75.00	0.00	75.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8120	EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014. (OFICINAS DE SEIS DE MARZO Y BOLIVIA).	7.89	0.00	7.89	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	8121	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PARA SOCIALIZACION Y GENERACION DE POLITICAS ASOCIADAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	75.00	0.00	75.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8122		5.72	0.00	5.72	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	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
0992123907001	OPENOFFICE S.A.	8129	OPENOFFICE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR adquisicion de mobiliario para ser utilizado en el counter TCT del aeropuerto de Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1657	1,512.00	0.00	1,512.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	8130	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL PAIS DE CUBA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE POSTGRADO HERRAMIENTAS PARA EL PERIODISMO DE INVESTIGACION.	2,799.30	0.00	2,799.30	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	8131	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS.	60.00	0.00	60.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	8132	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	385.00	0.00	385.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A.	8133	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Pago por servicios de limpieza de las oficinas del CGREG Dirección Zonal Quito, octubre del 2014.	357.32	0.00	357.32	N	20/11/2014			0			0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A.	8134	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Pago por servicios de limpieza de las oficinas del CGREG Dirección Zonal Quito, octubre del 2014.	357.32	42.88	363.03	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	8135	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	385.00	0.00	385.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A.	8136	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	42.88	0.00	42.88	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A.	8137	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- Pago por servicios de limpieza del del counter ubicado en el aeropuerto Mariscal Sucre del CGREG Dirección Zonal Quito, octubre del 2014.	228.85	27.46	232.51	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
0992123907001	OPENOFFICE S.A.	8138	OPENOFFICE S.A.- PAGO POR adquisicion de mobiliario para ser utilizado en el counter TCT del aeropuerto de Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1657	1,350.00	162.00	1,449.90	N	20/11/2014	20/11/2014	24/11/2014	4	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	6
1791766113001	CASALIMPIA ECUADOR S.A.	8139	CASALIMPIA ECUADOR S.A.- compensación iva mes de noviembre del 2014.	27.46	0.00	27.46	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		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
0992123907001	OPENOFFICE S.A.	8140	OPENOFFICE S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	162.00	0.00	162.00	N	20/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	4	24/11/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8141	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES - COMPROMISO PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, COMO ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGREG.	136.83	0.00	136.83	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	8142	CLARATECH S.A.- PAGO POR compra de un computador Mackbook para el señor Secretario técnico del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1713	2,495.00	299.40	2,679.63	N	20/11/2014	20/11/2014	24/11/2014	4	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	6
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8143	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, COMO ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGREG.	136.83	0.00	136.83	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
2000041778	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO	8144	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO.- COMPROMISO POR PAGO LOQUIDACION DE VIATIVOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A RALLER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	255.00	0.00	255.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	8145	CLARATECH S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	299.40	0.00	299.40	N	20/11/2014	20/11/2014	24/11/2014	4	24/11/2014		0		0
2000041778	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO	8146	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO.- POR PAGO LOQUIDACION DE VIATIVOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A RALLER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	255.00	0.00	255.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	8147	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLA PARA SER UTILIZADO POR EL ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	260.72	31.29	280.01	N	20/11/2014	20/11/2014	24/11/2014	4	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	6
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	8148	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A ESMERALDAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A SEMINARIO - TALLER "FACTURACION ELECTRONICA" .	33.24	0.00	33.24	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	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	8149	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA SERVIDORA BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA SEGUN MEMORANDO NRO.CGREG-UATH-2014-0886 Y MEMORANDO NRO.CGREG-ST-2014-0461 DE LA FUENTE 1.	50.45	0.00	50.45	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8150	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA AB.ALBA VERA MORENO, SEGUN MEMORANDO NRO.CGREG-UATH-2014-0900 DE LA FUENTE 2.	102.62	0.00	102.62	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	8151	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	31.29	0.00	31.29	N	20/11/2014	20/11/2014	24/11/2014	4	24/11/2014		0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	8152	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL DE SEIS DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE A TRES MESES.	5.72	0.00	5.72	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	8153	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A ESMERALDAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A SEMINARIO - TALLER "FACTURACION ELECTRONICA".	33.24	0.00	33.24	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	8154	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA.	0.72	0.00	0.72	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	8155	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER DE FACTURACION ELECTRONICA.	0.72	0.00	0.72	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8156		7.89	0.00	7.89	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8157	EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014. (OFICINAS DE SEIS DE MARZO Y BOLIVIA).	144.45	0.00	144.45	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	8158	VARGAS CONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BAJO DELEGACION DE LA MINISTRA.	75.00	0.00	75.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8159	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	61.93	0.00	61.93	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	8160	VARGAS CONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BAJO DELEGACION DE LA MINISTRA.	75.00	0.00	75.00	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8161	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	63.27	0.00	63.27	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0			0		0
0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	8162	AGUIRRE PESANTES MIRIAM.- Compromiso para realizar el pago por servicios de transporte maritimo, Cristóbal-Floreana, el 31/octubre/2014 y Floreana-Cristóbal el 1/noviembre/2014, para que asista la sra. Ministra Presidenta del CGREG al Gabinete Provincial.	1,400.00	0.00	1,400.00	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	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	8163	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	63.27	0.00	63.27	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8164	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1,253.70	0.00	1,253.70	S	20/11/2014			0			0		0
1791761529001	INFOTRAINING S.A	8165	INFOTRAINING S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO "ACCESS INTERMEDIO", AL SERVIDOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS LIC. ALEX TORRES MERO. DICTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 24 AL 30/OCTUBRE/2014.	1,120.00	0.00	1,120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0919021386001	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA	8166	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, PROMOCION Y CAPACITACION SANITARIA CON ENFASIS AL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ISLA ISABELA.	33,740.00	0.00	33,740.00	S	21/11/2014			0			0		0
0992411341001	SUPERTOTAL S.A.	8167	SUPERTOTAL S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CONCRETERA PARA A SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8168	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28/10 AL 03/11 DEL 2014, PARA COORDINAR CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO SOBRE PROCESO DE REFORMA DE LOREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SE EXTIENDE LA COMISION HASTA EL 06/11/2014.	1,253.70	0.00	1,253.70	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0919021386001	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA	8169	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, PROMOCION Y CAPACITACION SANITARIA CON ENFASIS AL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ISLA ISABELA.	33,740.00	0.00	33,740.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0919021386001	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA	8170	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA DE CONTRATO.	4,048.80	0.00	4,048.80	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8171	MORENO ORTEGA CARLOS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALAR LA HIDROLAVADORA EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	91.42	0.00	91.42	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8172	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALAR LA HIDROLAVADORA EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	18.75	0.00	18.75	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	8173	GOMEZ CEDEÑO LUIS ALBERTO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE UNA HIDROLAVADORA EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	56.00	0.00	56.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8174	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES PRO CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR TRSLADO A LAS AUTORIDADES Y OFICIALES DE TCT AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.	46.80	0.00	46.80	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1400356984001	REINOSO RUIZ NANCY MARIA	8175	REINOSO RUIZ NANCY MARIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ENLLANTADORA DEL TALLER DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	989.05	0.00	989.05	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	8176	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL TABLERO ELECTRICO DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	295.60	0.00	295.60	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8177	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL TABLERO ELECTRICO DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	4.75	0.00	4.75	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8178	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LOS CAMERINOS DEL COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ.	234.65	0.00	234.65	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	8179		91.35	0.00	91.35	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	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
1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	8180	MARTÍNEZ GONZALEZ ÍTALO MAURICIO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LOS CAMERINOS DEL COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ.	241.92	0.00	241.92	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8181	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 04 MÁQUINAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y VENTANILLA ÚNICA EN CAJA DE RESIDENCIA Y AEROPUERTO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,300.83	0.00	1,300.83	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8182	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR reembolso de valores a la empresa EN LA COMPRA DE PASAJES aEreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOS SEÑORES LUIS CRIOLLO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL Y LEONARDO INTRIAGO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL.	174.83	0.00	174.83	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0915315576	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL	8183	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE PASAJES aEreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOS SEÑORES LUIS CRIOLLO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL Y LEONARDO INTRIAGO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL.	180.00	0.00	180.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8184	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COBERTURA DE GABINETE PROVINCIAL EN LA ISLA FLOREANA.	67.20	0.00	67.20	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0915315576	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL	8185	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMISION EN CAMBIO DE RUTA EN LA COMPRA DE PASAJES aEreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD.	500.00	0.00	500.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	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
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	8186	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- COMPROMISO POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA TALLER GESTION ESTRATEGICAS DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS 2.0.	46.16	0.00	46.16	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0915315576	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL	8187	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COBERTURA DE GABINETE PROVINCIAL EN LA ISLA FLOREANA.	180.00	0.00	180.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
0915315576	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL	8188	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA TALLER GESTION ESTRATEGICAS DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS 2.0.	500.00	0.00	500.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	8189	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de ALICUOTAS DE LAS oficinas de la Direccion Zonal Quito por el mes de noviembre 2014.	300.84	0.00	300.84	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8190	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO por servicio del transporte de valores desde el aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito Banco del Pacifico, correspondiente al mes de Agosto de 2014.	2,577.33	0.00	2,577.33	N	21/11/2014	21/11/2014	25/11/2014	4			0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8191	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA PAGO POR reintegro de valores por la compra DE gasolina para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito del CGREG.	137.77	0.00	137.77	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	8192	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON EL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION PARA GALAPAGOS.	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8193		325.00	0.00	325.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	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
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	8194	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE/2014,PARA ASISTENCIA LEGAL EN PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION PROCESOS DE DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES. RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicio de transporte del personal de la TCT y Administrativo de la Direccion ZonalGuayaquil del CGREG. por el mes de Julio 2014.	1,334.06	0.00	1,334.06	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8195	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALAR LA HIDROLAVADORA EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	81.62	9.80	87.66	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8196	MORENO ORTEGA CARLOS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.80	0.00	9.80	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	8197	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- pago por servicio de transporte del personal de la TCT y Administrativo de la Direccion ZonalGuayaquil del CGREG. por el mes de Julio 2014.	1,334.06	0.00	1,320.72	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0924225741	FREDDY ANTONIO VARGAS AYALA	8198	FREDDY ANTONIO VARGAS AYALA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA, DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN FLOREANA.	480.00	0.00	480.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8199	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.-POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28/10 AL 03/11 DEL 2014, PARA COORDINAR CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO SOBRE PROCESO DE REFORMA DE LOREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SE EXTIENDE LA COMISION HASTA EL 06/11/2014.	1,253.70	0.00	1,253.70	N	21/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8200	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALAR LA HIDROLAVADORA EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	16.74	2.01	17.98	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	4
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	8201	EDIFICIO CUARZO.- pago por servicios de ALICUOTAS DE LAS oficinas de la Direccion Zonal Quito por el mes de noviembre 2014.	300.84	0.00	300.84	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8202	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. NOVIEMBRE-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2.01	0.00	2.01	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8203	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PAGO POR reintegro de valores por la compra DE gasolina para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito del CGREG.	137.77	0.00	137.77	N	21/11/2014	21/11/2014		0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	8204	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE VERVICIOS INTER ISLAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES.	65.00	0.00	65.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	8205	AGAMA NUNEZ EDISON OSWALDO.- pago por REEMBOLDO DE VALORES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LAVADA de la camioneta D-Max de la Direccion Zonal Guayaquil.	46.16	0.00	46.16	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8206	MARTOURGAL CIA LTDA.- PAGO POR reembolso de valores a la empresa EN LA COMPRA DE PASAJES aEreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOS SEÑORES LUIS CRIOLLO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL Y LEONARDO INTRIAGO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL.	1,300.83	0.00	1,300.83	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
0920299617001	GOMEZ CEDEÑO LUIS ALBERTO	8207	GOMEZ CEDEÑO LUIS ALBERTO. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE UNA HIDROLAVADORA EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	50.00	6.00	53.70	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8208	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES PRO CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR TRSLADO A LAS AUTORIDADES Y OFICIALES DE TCT AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.	46.80	0.00	46.80	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0920299617001	GOMEZ CEDEÑO LUIS ALBERTO	8209	GOMEZ CEDEÑO LUIS ALBERTO. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. NOVIEMBRE-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	6.00	0.00	6.00	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1791761529001	INFOTRAINING S.A	8210	INFOTRAINING S.A.-PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO "ACCESS INTERMEDIO". AL SERVIDOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS LIC. ALEX TORRES MERO. DICTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 24 AL 30/OCTUBRE/2014.	1,000.00	120.00	1,016.00	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
0924225741	FREDDY ANTONIO VARGAS AYALA	8211	FREDDY ANTONIO VARGAS AYALA.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA, DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN FLOREANA.	480.00	0.00	480.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	8212	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE VERVICIOS INTER ISLAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES.	65.00	0.00	65.00	N	21/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	8213	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON EL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION PARA GALAPAGOS.	280.00	0.00	280.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	2
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	8214	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON EL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION PARA GALAPAGOS.	280.00	0.00	280.00	S	21/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8215	MARTOURGAL CIA LTDA.- PAGO POR COMISION EN CAMBIO DE RUTA EN LA COMPRA DE PASAJES aéreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD.	60.00	7.20	60.96	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8216	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	60.00	0.00	60.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8217	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	60.00	0.00	60.00	N	21/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8218	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	7.20	0.00	7.20	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8219		325.00	0.00	325.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8220	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE/2014.PARA ASISTENCIA LEGAL EN PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION PROCESOS DE DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	156.10	18.73	158.60	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	8221	MARTOURGAL CIA LTDA.- PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE PASAJES aEreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOS SEÑORES LUIS CRIOLLO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL Y LEONARDO INTRIAGO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL.	325.00	0.00	325.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8222	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	18.73	0.00	18.73	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1791761529001	INFOTRAINING S.A	8223	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	120.00	0.00	120.00	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	8224	INFOTRAINING S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	325.00	0.00	325.00	N	21/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1400356984001	REINOSO RUIZ NANCY MARIA	8225	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO POR LIQUIDACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	883.08	105.97	948.43	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	4
1400356984001	REINOSO RUIZ NANCY MARIA	8226	REINOSO RUIZ NANCY MARIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ENLLANTADORA DEL TALLER DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	105.97	0.00	105.97	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	8227	REINOSO RUIZ NANCY MARIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	500.00	0.00	500.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	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
0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	8228	MARIANITA GRANDA LEON.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y SUPERVISAR EL INICIO DEL TRABAJO DE CAMPO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE SANTA CRUZ.	1,400.00	0.00	1,386.00	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	8229	AGUIRRE PESANTES MIRIAM.- Pago por servicios de transporte marítimo, Cristóbal-Floreana, el 31/octubre/2014 y Floreana-Cristóbal el 1/noviembre/2014, para que asista la sra. Ministra Presidenta del CGREG al Gabinete Provincial.	500.00	0.00	500.00	N	21/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8230	MARIANITA GRANDA LEON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y SUPERVISAR EL INICIO DEL TRABAJO DE CAMPO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE SANTA CRUZ.	165.76	0.00	165.76	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8231	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACAS GEA 1369 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	24.64	0.00	24.64	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8232	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADA Y ABRILLADANTADA, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y CORONA DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACAS GEA 1369 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	175.00	0.00	175.00	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	8233	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL E ISABELA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	145.60	0.00	145.60	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	8234	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA pago por servicio de mantenimiento de la Motoneta Vespade la Dirección Zonal Guayaquil.	175.00	0.00	175.00	N	21/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	8235	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUI E ISABELA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	263.93	31.67	283.46	N	21/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	8236	GOMEZ CEDEÑO LUIS ALBERTO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	31.67	0.00	31.67	N	21/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8237	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL TABLERO ELÉCTRICO DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	4.24	0.51	4.56	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8238	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0.51	0.00	0.51	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8239	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LOS CAMERINOS DEL COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ.	209.51	25.14	225.01	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	8240	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	25.14	0.00	25.14	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	8241	MARTÍNEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LOS CAMERINOS DEL COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ.	81.56	9.79	90.53	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	8242	MARTÍNEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.79	0.00	9.79	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	8243	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 04 MÁQUINAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y VENTANILLA ÚNICA EN CAJA DE RESIDENCIA Y AEROPUERTO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	216.00	25.92	231.98	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	8244	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	25.92	0.00	25.92	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0992411341001	SUPERTOTAL S.A.	8245	SUPERTOTAL S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CONCRETERA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,142.86	257.14	2,301.43	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	4
0992411341001	SUPERTOTAL S.A.	8246	SUPERTOTAL S.A. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	257.14	0.00	257.14	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	8247	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 Noviembre de 2014.	524.42	0.00	524.42	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	8248	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicios de Capacitación EN "ADMINISTRACION DE BODEGAS, CONTROL Y TOMA FISICA DE INVENTARIOS" QUE SE DESARROLÓ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL servidor Edgar Matapuncho - Guardalmacen del CGREG	356.44	0.00	356.44	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0913417119001	LOPEZ SANDOVAL CESAR ALBERTO	8249	LOPEZ SANDOVAL CESAR ALBERTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE RETIRADA, BODEGAJA Y EMBARCADA DE AIRES ACONDICIONADOS, CONCRETERAS, MOTOR HONDA, ESTANTERIAS, PERCHAS DEL MUELLE DE GUAYAQUIL A LOS DIFERENTES BARCOS QUE VIAJAN A GALAPAGOS.	426.50	0.00	426.50	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	8250	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA PAGO por COMPRA DE REPUESTOS PARA EL vehiculo Suzuki de la Direccion Zonal Quito CGREG.	114.86	0.00	114.86	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	8251	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PRA pago por servicios de mantenimiento del vehiculo Suzuki de la Direccion Zonal Quito CGREG.	125.06	0.00	125.06	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8252	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR el reembolso de valores a la empresa Martourgal por el cambio de ruta del vuelo aereo de la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. DA-1964	3.60	0.43	3.66	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8253	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0.43	0.00	0.43	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	8254	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	468.23	56.19	515.06	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	8255	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- pago de servicios por concesion mercantil del caunter de la TCT aeropuerto de la Direccion Zonal Guayaquil, por el mes de Noviembre de 2014.	56.19	0.00	56.19	N	21/11/2014	24/11/2014		0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	8256	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR servicios de Capacitación EN "ADMINISTRACION DE BODEGAS, CONTROL Y TOMA FISICA DE INVENTARIOS" QUE SE DESARROLÓ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL servidor Edgar Matapuncho - Guardalmacen del CGREG	318.25	38.19	350.07	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	8257	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	38.19	0.00	38.19	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	8258	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	847.17	0.00	847.17	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	8259	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	756.40	90.77	812.38	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	4
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	8260	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	90.77	0.00	90.77	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	8261	MONTEROS CABEZAS MARIA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS QUE ESTAN TRAMITANDO EN LA VIA JURISDICCIONAL EN LAS CORTES PROVINCIALES.	134.37	0.00	134.37	N	21/11/2014	21/11/2014	21/11/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	8262	MONTEROS CABEZAS MARIA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS QUE ESTAN TRAMITANDO EN LA VIA JURISDICCIONAL EN LAS CORTES PROVINCIALES.	134.37	0.00	134.37	N	21/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA.	8263	BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA. - COMPROMISO PARA PAGO POR servicio de renovacion de la licencia BONITA SOFT, para la Direccion de Control de Residencia para la automatizacion de procesos a travez del aplicativo Sentinel. Memorando DTIC-2014-0366	38,700.48	0.00	38,700.48	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2			0		0
0916278724001	FLORES MOLINA JORGE LUIS	8264	FLORES MOLINA JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO POR la compra de equipos de seguridad y prendas de protección para el personal de OOPP del CGREG, Solicitado por Director de Obras Publicas.	10,658.46	0.00	10,658.46	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	8265	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/OCTUBRE AL 19/NOVIEMBRE/2014.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	8266	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	948.60	0.00	948.60	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8267	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADA MOTONETA VESPA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	5.04	0.00	5.04	N	22/11/2014	22/11/2014	22/11/2014	0			0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8268	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- Compromiso para realizar pago por servicio de mantenimiento de la camioneta Chevrolet D-Max de la Direccion Zonal Guayaquil.	118.72	0.00	118.72	N	22/11/2014	22/11/2014	22/11/2014	0			0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8269	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE BATERIA ADITIVOS DE DIESEL DE DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	11.76	0.00	11.76	N	22/11/2014	22/11/2014	22/11/2014	0			0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8270	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- Pago por servicio de mantenimiento de la camioneta Chevrolet D-Max de la Direccion Zonal Guayaquil.	106.00	12.72	113.84	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	8271	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	14.04	0.00	14.04	N	22/11/2014	22/11/2014	22/11/2014	0			0		0
0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	8272		900.14	0.00	900.14	N	22/11/2014	22/11/2014	22/11/2014	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
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8273	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (03 NO SE RECONOCE), A MONITOREO, SUPERVISION DE LA INFORMACION EN CAMPO, COBERTURA DE LA SUPERFICIE INVESTIGADA POR PARTE DE LOS ENCUESTADORES DEL CENSO AGROPECUARIO.	12.72	0.00	12.72	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	8274	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	14.04	0.00	14.04	N	22/11/2014	22/11/2014	23/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8275	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADA Y ABRILLADANTADA, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y CORONA DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACAS GEA 1369 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	22.00	2.64	22.35	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	8276	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (03 de Noviembre NO SE RECONOCE), A MONITOREO, SUPERVISION DE LA INFORMACION EN CAMPO, COBERTURA DE LA SUPERFICIE INVESTIGADA POR PARTE DE LOS ENCUESTADORES DEL CENSO AGROPECUARIO.	900.14	0.00	900.14	N	22/11/2014	22/11/2014	23/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8277	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	2.64	0.00	2.64	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8278	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADA MOTONETA VESPA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	4.50	0.54	4.57	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	8279	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- Pago por servicio de mantenimiento de la Motoneta Vespade la Dirección Zonal Guayaquil.	130.00	15.60	132.08	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8280		10.50	1.26	11.27	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	8281	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE BATERIA ADITIVOS DE DIESEL DE DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	15.60	0.00	15.60	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8282	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACAS GEA 1369 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	148.00	17.76	158.95	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8283	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	17.76	0.00	17.76	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	8284	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- Pago por servicios de mantenimiento del vehiculo Suzuki de la Direccion Zonal Quito CGREG.	115.80	13.90	127.38	S	22/11/2014			0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	8285	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	13.40	0.00	13.40	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	8286	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- Pago por servicios de mantenimiento del vehiculo Suzuki de la Direccion Zonal Quito CGREG.	111.66	13.40	122.83	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	8287	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO SUZUKI DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	102.55	12.31	113.83	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	2
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	8288	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	12.31	0.00	12.31	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8289	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.- PAGO DE COMPENSACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE/2014.	1.26	0.00	1.26	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	8290	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO.-PAGO POR SERVICIO DE COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE/2014.	0,54	0.00	0,54	N	22/11/2014	22/11/2014	24/11/2014	2	24/11/2014		0		0
0916278724001	FLORES MOLINA JORGE LUIS	8291	FLORES MOLINA JORGE LUIS.- PAGO POR la compra de equipos de seguridad y prendas de protección para el personal de OOPP del CGREG. Solicitado por Director de Obras Publicas.	9,516.48	1,141.98	10,220.71	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	2
0916278724001	FLORES MOLINA JORGE LUIS	8292	FLORES MOLINA JORGE LUIS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1,141.98	0.00	1,141.98	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA.	8293	BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA.- PAGO POR servicio de renovacion de la licencia BONITA SOFT, para la Direccion de Control de Residencia para la automatizacion de procesos a travez del aplicativo Sentinel. Memorando DTIC-2014-0366	34,554.00	4,146.48	35,106.86	N	24/11/2014	24/11/2014		0			0		0
1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA.	8294		4,146.48	0.00	4,146.48	N	24/11/2014	24/11/2014		0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
2000024113001	CARTAGENA JARAMILLO DELIA ARGENTINA	8295	BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA. - COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. CARTAGENA JARAMILLO DELIA ARGENTINA.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicios de COFFE BREAK EN LA ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal. REALIZADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN ISABELA.Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-0359	240.00	0.00	240.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8296	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR MAYORGA MORAN WILLIAN SEGUN MEMORANDO NRO.CGREG-UATH-2014-0900 DE LA FUENTE 1.	48.51	0.00	48.51	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8297	[P:11 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DEL SERVIDOR GANDO SANDOVAL LEOPOLDO SEGUN MEMORANDO NRO.CGREG-UATH-2014-0919 DE LA FUENTE 2.	421.63	0.00	340.42	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8298	[P:08 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL SERVIDOR SOTOMAYOR COBOS JORGE, SEGUN MEMORANDO N0 CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00 CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	22.13	0.00	22.13	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8299	[P:11 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA SERVIDORA LUCRECIA CABEZAS, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0871, MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0870 Y MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0921 FUENTE 1.	464.14	0.00	464.14	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8300	[P:11 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA SERVIDORA SALGADO MEJIA MARIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0871, MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0870.MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0921, FUENTE 2.	640.29	0.00	640.29	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8301	[P:11 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA SERVIDORA CAIZA SONIA DEL PILAR.SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0871.MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0870,FUENTE 1.	670.21	0.00	541.13	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001		8302		28.19	0.00	28.19	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS		[P:06 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014, DE LA SERVIDORA ROSA BALLESTEROS, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.													
0913417119001	LOPEZ SANDOVAL CESAR ALBERTO	8303	LOPEZ SANDOVAL CESAR ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE RETIRADA, BODEGAJA Y EMBARCADA DE AIRES ACONDICIONADOS, CONCRETERAS, MOTOR HONDA, ESTANTERIAS, PERCHAS DEL MUELLE DE GUAYAQUIL A LOS DIFERENTES BARCOS QUE VIAJAN A GALAPAGOS.	380.80	45.70	386.89	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	8304	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A REUNIÓN SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	455.00	0.00	455.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
0913417119001	LOPEZ SANDOVAL CESAR ALBERTO	8305	LOPEZ SANDOVAL CESAR ALBERTO.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	45.70	0.00	45.70	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
2000024113001	CARTAGENA JARAMILLO DELIA ARGENTINA	8306	CARTAGENA JARAMILLO DELIA ARGENTINA.- PAGO POR servicios de COFFE BREAK EN LA ejecucion de talleres de capacitacion de Transformacion de Productos Locales Artesanal. REALIZADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN ISABELA.Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-0359	214.29	25.71	217.71	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	26/11/2014	2	26/11/2014	2
2000024113001	CARTAGENA JARAMILLO DELIA ARGENTINA	8307	CARTAGENA JARAMILLO DELIA ARGENTINA.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	25.71	0.00	25.71	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	8308	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS CRISTÓBAL-GYE-CRISTÓBAL Y GYE-CUBA-GYE, PARA TRASLADARSE A CUBA PARA ASISTIR A CURSO DE POSTGRADO "HERRAMIENTAS PARA EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN".	916.51	0.00	916.51	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	8309	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A REUNIÓN SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	455.00	0.00	455.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	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	8310	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS CRISTÓBAL-GYE-CRISTÓBAL Y GYE-CUBA-GYE, PARA TRASLADARSE A CUBA PARA ASISTIR A CURSO DE POSTGRADO "HERRAMIENTAS PARA EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN".	916.51	0.00	916.51	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8311	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SERVIDORA ROSA BALLESTEROS, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	112.02	0.00	112.02	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8312	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL SERVIDOR MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	218.48	0.00	218.48	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8313	[P:11 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DE LOS MESES DEL 22 DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA SERVIDORA LOIZA MAY A EN CALIDAD DE DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA, CON ACCION DE PERSONAL N0.459-UATH-14 FUENTE 1.	5,583.38	0.00	4,508.97	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8314	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL SERVIDOR STEVEN ROJAS, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 2.	228.60	0.00	228.60	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8315	[P:09 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL SERVIDOR CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	75.59	0.00	75.59	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8316	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2526149; 252151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	298.32	0.00	298.32	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	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	8317	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2526149; 252151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 .	266.37	31.95	298.32	N	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8318	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	31.95	0.00	31.95	N	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8319	EP.PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA DE LUZ DE CERRO QUEMADO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	592.00	0.00	592.00	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8320	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	389.00	0.63	388.58	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8321	EP.PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA DE LUZ DE CERRO QUEMADO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	528.57	63.43	592.00	N	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8322	EP.PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	63.43	0.00	63.43	N	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8323	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- PAGO POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE BECA Y DE BECAS Y EXCELENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	224.00	0.00	224.00	S	24/11/2014			0			0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8324	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.-pago por alquiler de equipos de amplificacion para la difusion del lanzamiento del programa de becas del CGREG en San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2132	224.00	0.00	224.00	S	24/11/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8325	BANCO DEL PACIFICO S.A.- pago por el servicio de transportation de valores de la TCT desde el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de Septiembre 2014. Memorando Nro. CGREG-2014-2126	368.88	0.00	368.88	S	24/11/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8326		155.50	0.00	155.50	N	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	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
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8327	JAIME GIL ARACELY VICENTA.-COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO VIAL EN SAN CRISTÓBAL.	221.14	0.00	221.14	N	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	8328	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- Compromiso para realizar el pago por renovación del servicio de licencia del antivirus Kasperky, solicitado por la Dirección de Tecnología del CGREG.	6,545.28	0.00	6,545.28	N	24/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	8329	ANTONIO BALTAZAR VARGAS SARITAMA.- COMPROMISO POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	2,240.00	0.00	2,240.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	8330	ANTONIO BALTAZAR VARGAS SARITAMA.- POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	400.00	0.00	396.00	S	25/11/2014			0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	8331	ANTONIO BALTAZAR VARGAS SARITAMA.- COMPROMISO POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	(2,240.00)	0.00	(2,240.00)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	8332	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR.-COMPROMISO POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	400.00	0.00	400.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8333		221.49	0.00	221.49	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	8334	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	260.00	0.00	260.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	8335	SORIA CARVAJAL MONICA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER CON SECRETARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	260.00	0.00	260.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	8336	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER CON SECRETARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	400.00	0.00	396.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8337	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR.- POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal. a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	221.49	0.00	221.49	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	8338	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	260.00	0.00	260.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	8339	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER CON SECRETARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	260.00	0.00	260.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	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
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	8340	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A TALLER CON SECRECTARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	960.00	0.00	960.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	8341	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR.- COMPROMISO POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	960.00	0.00	950.40	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
2000068839001	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA	8342	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA.- COMPROMISO POR el pago por honorarios para los tecnicos empadronadores que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-676	1,496.66	0.00	1,496.66	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2000068839001	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA	8343	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA.- POR el pago por honorarios para los tecnicos empadronadores que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-676	1,336.30	160.36	1,357.68	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
2000068839001	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA	8344	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	160.36	0.00	160.36	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
2000024634	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	8345	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 25 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIR. ZONAL DE QUITO TEMA GPR, REVISIÓN DEL PAC 2014.	635.00	0.00	635.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8346		1,437.19	0.00	1,160.38	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8347	[P:11 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2014 DEL FUNCIONARIO OÑA ZAMBRANO JULIO SALVADOR DE LA FUENTE 2. CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CGG AL FORO DE LA IRA. FERIA DE LICENCIATARIOS "ECUADOR AMA LA VIDA".	455.00	0.00	455.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8348	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 57	106.30	1.72	107.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	8349	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TÉCNICOS INVOLUCRADOS TANTO DE QUITO COMO DE GALÁPAGOS.	555.00	0.00	555.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8350	[P:03 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL PERSONAL DE COMUNICACION SR. CARLOS MACIAS SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0899 Y MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	39.35	0.00	39.35	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	8351	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTAS E INTERROGANTES TÉCNICAS QUE EXPONGAN LOS PROYECTOS HOTELEROS.	340.00	0.00	340.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	8352	TORRES CHICA TANYA LILIA.- ANTICIPO DE VIATICO Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION SOBRE "MEDIACION Y ARBITRAJE-MANEJO DE CONFLICTOS Y SOLUCION ANALITICA.	420.00	0.00	420.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	8353		400.00	0.00	400.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	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
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	8354	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.-COMPROMISO POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal. a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675 TORRES CHICA TANYA LILIA.- ANTICIPO DE VIATICO Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION SOBRE "MEDIACION Y ARBITRAJE.- MANEJO DE CONFLICTOS Y SOLUCION ANALITICA.	420.00	0.00	420.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	8355	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- POR el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal. a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	400.00	0.00	396.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	8356	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO.- COMPROMISO POR, el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal. a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	480.00	0.00	480.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8357	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. LABORES TCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014.	368.88	0.00	368.88	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	8358	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 25 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIR. ZONAL DE QUITO TEMA GPR. REVISIÓN DEL PAC 2014.	635.00	0.00	635.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8359	[P:03 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, DE LA SERVIDORA ROSA BALLESTROS, SEGUN MEMORANDO NO.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO NO0.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	27.97	0.00	27.97	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2
0910578467001	CASTRO MORETTA IVAN FLORENTINO	8360		480.00	0.00	475.20	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	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
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8361	CASTRO MORETTA IVAL FLORENTINO.- POR, el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	59.16	0.00	59.16	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	8362	CASTRO MORETTA IVAL FLORENTINO.- POR, el pago por servicio de transporte para los tecnico que realizan la capacitación del censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-675	555.00	0.00	555.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
0101526762001	YEPEZ SANDOVAL MELIDA ESTHER	8363	YEPEZ SANDOVAL MELIDA ESTHER.-COMPROMISO POR el pago por servicios de logística en la capacitación del censo agropecuario de Galapagos, realizado los días del 13 al 17 de octubre de 2014 en la isla Isabela.	224.00	0.00	224.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8364	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, LABORES TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014.	329.36	39.52	362.29	S	25/11/2014			0			0		0
0101526762001	YEPEZ SANDOVAL MELIDA ESTHER	8365	YEPEZ SANDOVAL MELIDA ESTHER.- POR el pago por servicios de logística en la capacitación del censo agropecuario de Galapagos, realizado los días del 13 al 17 de octubre de 2014 en la isla Isabela.	200.00	24.00	203.20	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	8366	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCION DE CONSULTAS E INTERROGANTES TÉCNICAS QUE EXPONGAN LOS PROPONENTES DE NUEVOS PROYECTOS HOTELEROS.	340.00	0.00	340.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8367	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCION DE CONSULTAS E INTERROGANTES TÉCNICAS QUE EXPONGAN LOS PROPONENTES DE NUEVOS PROYECTOS HOTELEROS.	455.00	0.00	455.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
0101526762001	YEPEZ SANDOVAL MELIDA ESTHER	8368	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CCG AL FORO DE LA IRA. FERIA DE LICENCIATARIOS "ECUADOR AMA LA VIDA". YEPEZ SANDOVAL MELIDA ESTHER.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	24.00	0.00	24.00	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8369	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO VIAL EN SAN CRISTÓBAL.	138.84	16.66	149.11	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8370	[P:06 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014, DEL SERVIDOR MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO NO.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO NO0.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	40.85	0.00	40.85	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8371	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR COMPENSACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE/2014	39.52	0.00	39.52	S	25/11/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8372	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	2,319.71	0.00	2,319.71	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8373	[P:03 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, DEL SERVIDOR CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO NO.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO NO0.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	33.48	0.00	33.48	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8374	[P:06 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014, DEL SERVIDOR CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO NO.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO NO0.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	32.21	0.00	32.21	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8375	[P:06 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014, DEL SERVIDOR CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO NO.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO NO0.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	61.00	0.00	61.00	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	27/11/2014	2	27/11/2014	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
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8376	[P:02 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, DEL SERVIDOR CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	38.92	0.00	38.92	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8377	[P:08 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL SERVIDOR CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0889 Y MEMORANDO N00.CGREG-COM-2014-0379 DE LA FUENTE 1.	2,301.19	276.14	2,531.31	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8378	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO por servicio del transporte de valores desde el aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito Banco del Pacifico, correspondiente al mes de Agosto de 2014.	276.14	0.00	276.14	S	25/11/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8379	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	16.66	0.00	16.66	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8380	JAIME GIL ARACELY VICENTA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, CARPINTERÍA, ETC.PARA UTILIZAR EN LAS AREAS DE TESORERÍA, PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CGG EN SAN CRISTÓBAL.	198.85	22.29	212.46	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8381	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, LABORES TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014.	(368.88)	0.00	(368.88)	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8382	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	368.88	0.00	368.88	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8383	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	22.29	0.00	22.29	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	8384	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- Pago por renovación del servicio de licencia del antivirus Kasperky, solicitado por la Dirección de Tecnología del CGREG.	5,844.00	701.28	6,428.40	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8385		2,071.17	248.54	2,278.29	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	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
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	8386	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	701.28	0.00	701.28	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8387	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	248.54	0.00	248.54	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8388	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	329.36	39.52	362.29	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8389	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	39.52	0.00	39.52	N	25/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	8390	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.- COMPROMISO PARA el pago de honorarios POR LEVANTAMIENTOS DE DATOS DEL CENSO AGROPECUARIO REALIZADOS EN LA ISLA STA. CRUZ PARROQUIA BELLA VISTA de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-2014DPLA-0685	1,496.66	0.00	1,496.66	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8391	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de renovación de la Póliza de Fidelidad Blanket del CGREG que rige a partir del 16 de octubre de 2014 al 16 de octubre de 2015. Memorando Nro. CGREG-UATH-2014-0710	35,684.06	0.00	35,684.06	N	26/11/2014	26/11/2014		0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8392	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1,105.00	0.00	1,105.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	8393	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVISTA EN AGENDA DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	520.00	0.00	520.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8394		1,235.00	0.00	1,235.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
1713248811	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB	8395	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014. FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRAP RESIDENTA DEL CGREG, EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	1,105.00	0.00	1,105.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	8396	ESCOBAR ANDRADE DIEGO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014. FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,336.30	160.36	1,357.68	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8397	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.- Pago de honorarios POR LEVANTAMIENTOS DE DATOS DEL CENSO AGROPECUARIO REALIZADOS EN LA ISLA STA. CRUZ PARROQUIA BELLAVISTA de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-2014DPLA-0685	1,105.00	0.00	1,105.00	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1703468148	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES	8398	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVISTA EN AGENDA DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	520.00	0.00	520.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1710481910	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO	8399	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVISTA EN AGENDA DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,235.00	0.00	1,235.00	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1713248811	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB	8400	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014. FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG, EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	1,105.00	0.00	1,105.00	N	26/11/2014	26/11/2014		0			0		0
0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	8401	ESCOBAR ANDRADE DIEGO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014. FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	160.36	0.00	160.36	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	26/11/2014		0		0
2000047676001	BECERRA RODRIGUEZ ASMARA LICED	8402	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	232.24	0.00	232.24	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	8403	BECERRA RODRIGUEZ ASMARA LICED.- COMPROMISO PARA pago POR SERVICIO DE levantamiento de datos en el censo agropecuario de Galapagos. MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE RECAPACITACION CON LOS EMPADRONADORES Y SUPERVISOR DEL CANTON SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000064747001	RICAUARTE ANDRADE JOHAN TYRONE	8404	RICAUARTE ANDRADE JOHAN TYRONE.- COMPROMISO PARA pago SERVICIO DE LEVANTAMIRNTO DE DATOS PARA EL censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos.	1,470.85	0.00	1,470.85	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0921230736001	DILLON ARIAS DIANA LINDA	8405	DILLON ARIAS DIANA LINDA.- COMPROMISO PARA pago SERVICIO DE LEVANTAMIRNTO DE DATOS PARA EL censo agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal, a los Agricultores de Galapagos.	1,445.05	0.00	1,445.05	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	8406	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REVISION DE CONTRATOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO GALAPAGOS.	715.00	0.00	715.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000015848	GARCIA LEON ANGELA LEONOR	8407	GARCIA LEON ANGELA LEONOR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "MEDIACIÓN Y ARBITRAJE-MANEJO DE CONFLICTOS Y SOLUCIÓN ANALÍTICA".	310.00	0.00	310.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8408	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN ELMIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS.	395.00	0.00	395.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000047676001	BECERRA RODRIGUEZ ASMARA LICED	8409	BECERRA RODRIGUEZ ASMARA LICED.- Pago POR SERVICIO DE levantamiento de datos en el censo agropecuario de Galapagos.	207.36	24.88	210.67	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
2000064747001	RICAUARTE ANDRADE JOHAN TYRONE	8410	BECERRA RODRIGUEZ ASMARA LICED.- Pago POR SERVICIO DE levantamiento de datos en el censo agropecuario de Galapagos.	1,313.26	157.59	1,334.27	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	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
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	8420	AUTOMEKANO CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MARCA UD TRUCKS QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,513.28	0.00	2,513.28	S	26/11/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8421	BANCO DEL PACIFICO S.A.- compensación IVA mes de noviembre del 2014.	276.14	0.00	276.14	N	26/11/2014	26/11/2014		0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	8422	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA la adquisición de discos duros para almacenamiento de respaldos de videos de la Direccion de Comunicación.	1,299.20	0.00	1,299.20	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8423	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS de la geomembrana para el relleno sanitario de Isabela Proyecto ARAUCARIA XXI.	5,772.02	0.00	5,772.02	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	8424	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO.- COMPROMISO PARA PAGO RENOVACION LICENCIA ANUAL SITAC	123.20	0.00	123.20	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8425	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- COMPROMISO PARA pago por alquiler de equipos de amplificacion para la difusion del lanzamiento del programa de becas del CGREG en San Cristobal EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	224.00	0.00	224.00	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8426	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- pago por alquiler de equipos de amplificacion para la difusion del lanzamiento del programa de becas del CGREG en San Cristobal EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	200.00	24.00	203.20	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8427	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	24.00	0.00	24.00	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	8428	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO.- PAGO RENOVACION LICENCIA ANUAL SITAC	110.00	13.20	111.76	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
0801895186001	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO	8429	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	13.20	0.00	13.20	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	8430	CLARATECH S.A.- PARA la adquisición de discos duros para almacenamiento de respaldos de videos de la Direccion de Comunicación.	1,160.00	139.20	1,245.84	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
0991511563001	CLARATECH S.A.	8431	CLARATECH S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	139.20	0.00	139.20	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
2000125928001	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA	8432		1,496.66	0.00	1,496.66	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	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
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	8433	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA.- COMPROMISO PARA pago por SERVICIO DE DIGITACION DE DATOS DEL CENSO agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal. a los Agricultores de Galapagos.	2,513.28	0.00	2,513.28	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000125928001	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA	8434	AUTOMEKANO CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MARCA UD TRUCKS QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,336.30	160.36	1,357.68	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
2000125928001	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA	8435	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA.- pago por SERVICIO DE DIGITACION DE DATOS DEL CENSO agropecuario en los Cantones de Santa Cruz y San Cristobal. a los Agricultores de Galapagos.	160.36	0.00	160.36	N	26/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	8436	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	2,168.75	260.25	2,407.31	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	8437	AUTOMEKANO CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MARCA UD TRUCKS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	260.25	0.00	260.25	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8438	AUTOMEKANO CIA. LTDA., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	5,153.59	618.43	5,534.95	N	26/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	8439	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS de la geomembrana para el relleno sanitario deIsabela Proyecto ARAUCARIA XXI.	2,244.00	269.28	2,468.40	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	2
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	8440	AUTOMEKANO CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MARCA UD TRUCKS QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	269.28	0.00	269.28	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8441	AUTOMEKANO CIA. LTDA., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, NOVIEMBRE-2014, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	349,749.67	0.00	152,995.13	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	2
2060016740001		8442	[P.11 T.NO A.2014] NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, CODIGO DE TRABAJO, DE LA FUENTE 1.	175,402.21	0.00	107,350.38	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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
	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS		[P:11 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, CODIGO DE TRABAJO, DE LA FUENTE 2.													
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8443	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES NOVIEMBRE DEL 2014.	618.43	0.00	618.43	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8444	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL MIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS.	(395.00)	0.00	(395.00)	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8445	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL MIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS.	483.09	0.00	483.09	N	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8446	MARTOURGAL CIA. LTDA. Compromiso para realizar el pago por reintegro de valores por la emisión de pasajes aéreos para el operativo de expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos realizado por el CGREG.	214.10	0.00	214.10	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8447	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por comisión en la compra de pasajes aéreos para el operativo de expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos realizado por el CGREG, el 13 de noviembre de 2014.	57.38	0.00	57.38	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8448	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por el reembolso de valores por la entrega de pasajes aéreos para el operativo de expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos realizado por el CGREG el 13 de noviembre de 2014.	426.90	0.00	426.90	N	26/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8449	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 65	163.00	0.00	161.37	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8450		28.77	0.00	28.77	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	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
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	8451	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMISIÓN POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 18/NOVIEMBRE/2014, RUTA SAN CRISTÓBAL- GUAYAQUIL.EMPRESA AEREA TAME, ADULTO.	32.00	0.00	32.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
2000028643	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GR	8452	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANIFICACION Y DE PRODUCCION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	32.00	0.00	32.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8453	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN ELMIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS.	(483.09)	0.00	(483.09)	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8454	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por el reembolso de valores por la entrega de pasajes aéreos para el operativo de expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos realizado por el CGREG el 13 de noviembre de 2014.	426.90	0.00	426.90	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8455	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reintegro de valores por la emisión de pasajes aéreos para el operativo de expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos realizado por el CGREG.	214.10	0.00	214.10	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8456	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por comisión en la compra de pasajes aéreos para el operativo de expulsión de personas en estado irregular en la Provincia de Galapagos realizado por el CGREG, el 13 de noviembre de 2014,ruta Cristóbal-Guayaquil, AVIANCA, Adulto.	51.23	6.15	52.06	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8457	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	6.15	0.00	6.15	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8458		25.69	3.08	26.10	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8459	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISIÓN POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, EL 18/NOVIEMBRE/2014, RUTA SAN CRISTÓBAL- GUAYAQUIL, EMPRESA AEREA TAME, ADULTO.	3.08	0.00	3.08	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8460	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 110	131.17	5.73	134.35	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	27/11/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8461	[P:09 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL ING. VASQUEZ SALCEDO JHONNY ALEJANDRO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, DE NOMBRAMIENTO, FUENTE 1.	1,637.50	0.00	1,637.50	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8462	[P:08 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL SERVIDOR STEVEN ROJAS, SEGUN MEMORANDO N0 CGREG- UATH-2014-0899 DE LA FUENTE 2.	54.46	0.00	54.46	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8463	[P:09 T:LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL ING. VASQUEZ SALCEDO JHONNY ALEJANDRO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3, DE NOMBRAMIENTO, FUENTE 1.	410.00	0.00	410.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	8464	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ELABORACION DE RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.	280.00	0.00	280.00	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	8465	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ELABORACION DE RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.	280.00	0.00	280.00	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	8466	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ASESORIA EN CALIDAD DE DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (E) EN SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.	455.00	0.00	455.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8467		2,500.00	0.00	477.00	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	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
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8468	[P:10 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL ABG. JAVIER ESPARZA ARTEAGA EX DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, FUENTE 1	983.61	0.00	983.61	N	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8469	[P:10 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL ABG. JAVIER ESPARZA ARTEAGA EX DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, FUENTE 1	1,064.53	0.00	856.90	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	0
0910342211	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA	8470	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ASESORIA EN CALIDAD DE DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (E) EN SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.	455.00	0.00	455.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	8471	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ELABORACION DE RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.	280.00	0.00	280.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
0918013293001	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS	8472	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS.- PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL DE GALAPAGOS.	10,480.25	1,257.63	6,288.14	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	8473	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ELABORACION DE RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.	280.00	0.00	280.00	N	28/11/2014			0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	8474	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ELABORACION DE RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.	280.00	0.00	280.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8475		66.05	0.00	66.05	S	28/11/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8476	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO por emisión de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para Ministra, Presidenta del CGREG, por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151.	66.05	0.00	66.05	S	28/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8477	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR EL PAGO de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para los funcionarios del CGREG, por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151.	491.41	0.00	491.41	S	28/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8478	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR EL PAGO del reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para Directora Zonal Quito del CGREG, para asistir a taller de Gestión Estratégica de redes Sociales a San Cristóbal.	50.00	0.00	50.00	S	28/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8479	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR EL PAGO comision de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para los funcionarios del CGRAG, por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151	50.00	0.00	50.00	S	28/11/2014			0			0		0
2000049680	BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA	8480	BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3 DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	200.00	0.00	200.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8481	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO del reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para los funcionarios del CGREG, por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151	371.98	0.00	371.98	S	28/11/2014			0			0		0
0918013293001	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS	8482	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE POR CONTRATO.	1,257.63	0.00	1,257.63	N	28/11/2014	28/11/2014		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
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	8483	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	200.00	0.00	200.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8484	ABAD VALLEJO FABIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	325.00	0.00	325.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8485	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL MIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS	601.77	0.00	601.77	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	8486	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	200.00	0.00	200.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
2000049680	BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA	8487	BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	200.00	0.00	200.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8488	ABAD VALLEJO FABIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	325.00	0.00	325.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8489	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL MIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS	601.77	0.00	601.77	N	28/11/2014	28/11/2014	01/12/2014	2	01/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8490		462.70	0.00	462.70	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	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
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8491	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario MARCELO MARTINETTI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL EL 18 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	845.00	0.00	845.00	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8492	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26/NOVIEMBRE AL 4/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES NACIONALES QUE EVALUARAN PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA.	424.62	0.00	424.62	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8493	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario JUAN CALVACHE del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL EL 26 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	371.98	0.00	371.98	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8494	MARTOURGAL CIAL.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO de reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por compra de pasajes aéreos para Directora Zonal de Quito del CGREG, por comision de servicios a San Cristóbal, de acuerdo al Memo No. 0063.	647.05	0.00	647.05	S	28/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8495	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario OSCAR ECHEVERRY del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO EL 16 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	647.05	0.00	647.05	S	28/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8496	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario OSCAR ECHEVERRY del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO EL 16 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	365.26	0.00	365.26	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2014

HORA: 11:13:26

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	8497	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario FRANKLIN BUCHELI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL EL 22 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	86.66	8.38	91.76	S	28/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8498	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO de reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para los funcionarios del CGREG por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151	491.41	0.00	491.41	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8499	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario FRANKLIN BUCHELI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL EL 22 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	365.26	0.00	365.26	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8500	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario JUAN CALVACHE del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL EL 26 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	424.62	0.00	424.62	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8501	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario MARCELO MARTINETTI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL EL 18 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	462.70	0.00	462.70	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8502	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario OSCAR ECHEVERRY del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO EL 16 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014	647.05	0.00	647.05	S	28/11/2014			0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8503	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO de reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por compra de pasajes aéreos para Directora Zonal de Quito del CGREG, por comision de servicios a San Cristóbal, de acuerdo al Memo No. 0063.	371.98	0.00	371.98	N	28/11/2014	28/11/2014		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.	8504	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO de reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para los funcionarios del CGREG por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151	491.41	0.00	491.41	N	28/11/2014	28/11/2014		0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	8505	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE/2014,CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO Y RESFORZAR TRABAJOS EN LA TCT EN DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	1,275.00	0.00	1,275.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	8506	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE/2014,CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO Y RESFORZAR TRABAJOS EN LA TCT EN DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	1,275.00	0.00	1,275.00	N	28/11/2014	28/11/2014	01/12/2014	2	01/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8507	[P:10 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL FUNCIONARIO CALVACHE BALIC JUAN ANDRES DE LA FUENTE 1.	370.85	0.00	370.85	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8508	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 69	86.66	8.38	91.76	N	28/11/2014	28/11/2014	01/12/2014	2	01/12/2014		0		0
2000001525001	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO	8509	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO.- Compromiso para realizar el pago por servicio de reparación de la puerta de aluminio y vidrio del salon auditorio del CGREG San Cristóbal.	171.36	0.00	171.36	N	28/11/2014	28/11/2014	29/11/2014	0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	8510	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Compromiso para realizar el pago por el servicio de mantenimiento y reparacion del motor de arranque de la Furgoneta Kia del CGREG San Cristobal.	280.00	0.00	280.00	N	28/11/2014	28/11/2014	29/11/2014	0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	8511	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Compromiso para realizar el pago por el servicio de mantenimiento y reparacion del motor de arranque del Jeep Vitara del CGREG San Cristobal.	134.40	0.00	134.40	N	28/11/2014	28/11/2014	29/11/2014	0			0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8512	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.-Compromiso para realizar el pago por alquiler de equipos de amplificacion para la difusion e informacion de la sesion del CGREG realizada el 19 de noviembre 2014 en San Cristóbal.	448.00	0.00	448.00	N	28/11/2014	28/11/2014	29/11/2014	0			0		0
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	8513		167.02	0.00	167.02	N	28/11/2014	28/11/2014	29/11/2014	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
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	8521	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- COMPROMISO PARA el pago POR servicios de Guardia DE las Oficinas del CGREG, desde el 23 de octubre al 16 de noviembre de 2014 . Memorando >Nro. DA-2014-2165	1,159.48	0.00	1,159.48	N	29/11/2014	29/11/2014	29/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8522	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO de valores a la empresa Martourgal por la entrega de pasajes aereos para el señor Ing. Rodrigo Matinez Secretario Técnico del CGREG (e) por comisión de servicios a Quito. Memorando Nro. DA-2188	193.49	0.00	193.49	N	29/11/2014	29/11/2014	29/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8523	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO del reintegro por valores a la empresa Martourgal por la entrega de pasajes aereos por el operativo de expulsion de personas irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. DA-2189	163.70	0.00	163.70	N	29/11/2014	29/11/2014	29/11/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8524	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO de valores a la empresa Martourgal por la entrega de pasajes aereos para el señor Ing. Rodrigo Matinez Secretario Técnico del CGREG (e) por comisión de servicios a Quito. Memorando Nro. DA-2188	193.49	0.00	193.49	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	8525	COBOS ZAVALA HENRY .- Pago por servicios logísticos, por la reunión realizada por el Comité Técnico de Evaluación Infraestructura Turística del CGREG el día 13 de noviembre 2014 en el salón de sesiones del CGREG en San Cristóbal.	151.80	15.22	153.83	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8526	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO del reintegro por valores a la empresa Martourgal por la entrega de pasajes aereos por el operativo de expulsion de personas irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. DA-2189	163.70	0.00	163.70	S	29/11/2014			0			0		0
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	8527	COBOS ZAVALA HENRY .- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	15.22	0.00	15.22	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8528	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.-Pago por alquiler de equipos de amplificación para la difusión e información de la sesión del CGREG realizada el 19 de noviembre 2014 en San Cristóbal.	400.00	48.00	406.40	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	8529	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	48.00	0.00	48.00	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	8530	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Pago por el servicio de mantenimiento y reparación del motor de arranque del Jeep Vitara del CGREG San Cristóbal.	120.00	14.40	121.92	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
0911391928001	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO	8531	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO.-COMPROMISO POR el pago por servicios de mano de obra de la instalaciones electricas de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	1,221.30	0.00	1,221.30	N	29/11/2014	29/11/2014	29/11/2014	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
0911391928001	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO	8532	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO.- POR el pago por servicios de mano de obra de la instalaciones electricas de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	1,090.45	130.85	1,107.89	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
0911391928001	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO	8533	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO.-PAGO COMPEMSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	130.85	0.00	130.85	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	8534	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- PAGO COMPEMSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE 2014.	14.40	0.00	14.40	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
0911391928001	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO	8535	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO.- COMPROMISO POR la compra de materiales electricos, carpinteria, gasfiteria, etc. para ser utilizados en las adecuaciones de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	2,984.86	0.00	2,984.86	N	29/11/2014	29/11/2014	29/11/2014	0			0		0
0911391928001	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO	8536	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO.- POR la compra de materiales electricos, carpinteria, gasfiteria, etc. para ser utilizados en las adecuaciones de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	2,665.05	319.81	2,862.27	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
0911391928001	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO	8537	ERAS YAGUANA MILTON ERNESTO.- COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	319.81	0.00	319.81	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	8538	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- PARA el pago POR servicios de Guardiania DE las Oficinas del CGREG, desde el 23 de octubre al 16 de noviembre de 2014 . Memorando >Nro. DA-2014 -2165	1,035.25	124.23	1,051.81	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
2000013165001	VALLEJO MORA LUIS CAMILO	8539	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.- PAGO COMPEMSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	124.23	0.00	124.23	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8540	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION por ADQUISICION de pasajes aéreos para EL funcionario MARCELO MARTI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUIAYAQUIL. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2149 .	55.52	0.00	54.41	N	29/11/2014			0			0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	8541	MAINT CIA.LTDA.- PARA el pago de servicio de transporte Fortigate del CGREG DEL equipo nuevo enviado desde EE.UU. Memorando Nro. CGREG-DA.2014-2160	580.00	69.60	638.00	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	8542	MAINT CIA.LTDA.- PAGO COMPEMSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	69.60	0.00	69.60	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	8543	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- PARA el pago de servicios de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG San Cristobal. Memorando >Nro. DA-2014-2162	60.00	7.20	60.96	N	29/11/2014	29/11/2014		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
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	8544	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Pago por el servicio de mantenimiento y reparación del motor de arranque de la Furgoneta Kia del CGREG San Cristóbal.	250.00	30.00	254.00	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	8545	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	7.20	0.00	7.20	N	29/11/2014	29/11/2014		0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8546	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 131	149.87	6.74	153.42	N	30/11/2014	30/11/2014	01/12/2014	0	01/12/2014		0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	8547	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- COMPENSACION DE IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	30.00	0.00	30.00	N	30/11/2014	30/11/2014		0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8548	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para Funcionario OSCAR ECHEVERRY del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO EL 16 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014	647.05	0.00	647.05	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8549	[P:12 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA SERVIDORA HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0871, MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0870,DE LA FUENTE 1.	795.37	0.00	795.37	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8550	[P:12 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA SERVIDORA ESCARABAY FREIRE MONICA, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0871, MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0870,DE LA FUENTE 1.	440.16	0.00	440.16	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8551	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para Funcionario OSCAR ECHEVERRY del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO EL 16 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014	647.05	0.00	647.05	N	01/12/2014	01/12/2014		0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8552	[P:12 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL SERVIDOR SUAREZ JACINTO, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0871, MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0870 Y MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0921 Y UNA DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N0.CGREG-UATH-2014-0823, FUENTE 1.	804.92	0.00	804.92	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8553	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO del reintegro por valores a la empresa Martourgal por la entrega de pasajes aereos por el operativo de expulsion de personas irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. DA-2189	(163.70)	0.00	(163.70)	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0