



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</b>																
<b>0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</b>																
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	512	[P-01 T:NO A:2014] NOMINA NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DEL 2014. FUENTE 1.	(290,424.11)	0.00	(152,031.82)	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	513	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.-PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE SECTOR PRODUCTIVO DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	3,162.88	0.00	3,162.88	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	514	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES JULIO ISURIETA Y DANIEL TORRES EN LA RUTA DE SAN CRISTOBAL- BALTRA - SAN CRISTOBAL Y PARA EL SECRETARIO TECNICO PAUL DAVID MORENO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL.	450.00	0.00	450.00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	515	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.-PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE SECTOR PRODUCTIVO DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,824.00	0.00	2,541.60	S	03/02/2014			0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	516	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES JULIO ISURIETA Y DANIEL TORRES EN LA RUTA DE SAN CRISTOBAL- BALTRA - SAN CRISTOBAL Y PARA EL SECRETARIO TECNICO PAUL DAVID MORENO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL.	405.08	0.00	405.08	S	03/02/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	517	CNT.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	71.56	0.00	71.56	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	518	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.-PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE SECTOR PRODUCTIVO DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	(3,162.88)	0.00	(3,162.88)	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	519	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.-PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE SECTOR PRODUCTIVO DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	3,162.88	0.00	3,162.88	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	520	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.-PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE SECTOR PRODUCTIVO DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES JULIO ISURIETA Y DANIEL TORRES EN LA RUTA DE SAN CRISTOBAL.- BALTRA - SAN CRISTOBAL Y PARA EL SECRETARIO TECNICO PAUL DAVID MORENO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL.	(450.00)	0.00	(450.00)	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	521	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2013 EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN LA PRESENTACION DE LIBROS: HISTORIAS CONTEMPORANEAS DEL ECUADOR Y OTRAS ACTIVIDADES.	(827.70)	0.00	(827.70)	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	522	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES JULIO ISURIETA Y DANIEL TORRES EN LA RUTA DE SAN CRISTOBAL.- BALTRA - SAN CRISTOBAL Y PARA EL SECRETARIO TECNICO PAUL DAVID MORENO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL.	450.00	0.00	450.00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	523	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2013 EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN LA PRESENTACION DE LIBROS: HISTORIAS CONTEMPORANEAS DEL ECUADOR Y OTRAS ACTIVIDADES.	(827.70)	0.00	(827.70)	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	524	CNT.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA	63.90	7.66	71.56	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	2
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	525		405.08	44.94	418.56	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	526	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE - PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES JULIO ISURIETA Y DANIEL TORRES EN LA RUTA DE SAN CRISTOBAL- BALTRA - SAN CRISTOBAL Y PARA EL SECRETARIO TECNICO PAUL DAVID MORENO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL.	2,824.00	338.88	2,541.60	N	03/02/2014	03/02/2014	06/02/2014	2	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	527	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.-PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE SECTOR PRODUCTIVO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	44.94	0.00	44.94	S	03/02/2014			0			0		0
1708975675001	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO	528	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE - COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	338.88	0.00	338.88	N	03/02/2014	03/02/2014	06/02/2014	2	06/02/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	529	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.	7.66	0.00	7.66	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	530	CNT: PAGO COMPENSACION IVA MES DE FEBRERO DEL 2014	236,490.08	0.00	138,019.49	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	531	[P:01 T:NO A2014] NOMINA MES DE ENERO DE 2014, EL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, DE LA FUENTE 1. VERSION 2	2,040.00	0.00	2,040.00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	532	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	533	EP PETROECUADOR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	534	EP PETROECUADOR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	160.88	0.00	160.88	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	535	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.	160.88	0.00	160.88	N	03/02/2014	03/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	536	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013.	124,518.11	0.00	94,131.59	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	537	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.	350.00	0.00	350.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	538	IBARRA GUERRERO LUCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A MIN. DE FINANZAS PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REALIZAR OTRAS GESTIONES EN MIN. DE RELACIONES LABORALES.	301.00	0.00	301.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	539	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/FEBRERO/2014, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA E INDUCCION REFORMAS WEB EN MIN. DE FINANZAS.	371.00	0.00	371.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	540	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/FEBRERO/2014, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA E INDUCCION DE REFORMAS WEB.	210.00	0.00	210.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	541	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	332.50	0.00	332.50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	542	FLORES ESPANA LEONIDAS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 3 AL 8/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	332.50	0.00	332.50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	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
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	543	FLORES ESPAÑA LEONIDAS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 3 AL 8/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS. RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	210.00	0.00	210.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	544	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/FEBRERO/2014, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA E INDUCCION DE REFORMAS WEB.	371.00	0.00	371.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	545	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/FEBRERO/2014, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA E INDUCCION REFORMAS WEB EN MIN. DE FINANZAS.	301.00	0.00	301.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	546	IBARRA GUERRERO LUCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A MIN. DE FINANZAS PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REALIZAR OTRAS GESTIONES EN MIN. DE RELACIONES LABORALES.	350.00	0.00	350.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1204661787	MORA ANDRADE PAUL HERNANDO	547	MORA ANDRADE PAUL.- PAGC DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	245.00	0.00	245.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	548	CHOEZ SALAZAR MANUEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ENERO/2014.PARA REALIZAR PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO GPR 2014.	84.00	0.00	84.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	549		11.73	0.00	11.73	S	04/02/2014			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
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	550	SENATEL.-COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	332.50	0.00	332.50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	551	SENATEL.-COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	11.73	0.00	11.73	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014		0		0
1204661787	MORA ANDRADE PAUL HERNANDO	552	MORA ANDRADE PAUL.- PAGC DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	245.00	0.00	245.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	553	CHOEZ SALAZAR MANUEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ENERO/2014,PARA REALIZAR PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO GPR 2014.	84.00	0.00	84.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	554	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	332.50	0.00	332.50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	555	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	04/02/2014	04/02/2014	05/02/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	556	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO- SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	04/02/2014	04/02/2014	05/02/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	557	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NO. 710510 FUENTE 1	32,873.10	0.00	26,509.34	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	558		32.48	0.00	32.48	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	559	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/DICIEMBRE/2013 AL 22/ENERO DE 2014.	29.00	3.48	32.48	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	560	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/DICIEMBRE/2013 AL 22/ENERO DE 2014.	3.48	0.00	3.48	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	561	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.-REINTEGRO DE VALORES DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACAS-GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19 ENERO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE Y CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	215.31	0.00	215.31	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	562	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACAS-GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19 ENERO/2014, CON EL FIN DE ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE Y CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	215.31	0.00	215.31	N	05/02/2014	05/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	2
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	563	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	564	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	05/02/2014	05/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	8
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	565	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	05/02/2014	05/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014		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
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	566	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPENSACION DE IVA. MES DE FEBRERO DEL 2014. FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO-SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	05/02/2014	05/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	8
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	567	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COPMENSACION DE IVA. MES DE FEBRERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	05/02/2014	05/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014		0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	568	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	05/02/2014	05/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	8
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	569	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.- COMPENSACION DE IVA. MES DE FEBRERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	05/02/2014	05/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014		0		0
1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	570	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN PLOTTER PARA SER UTILIZADO EN PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	8,841.90	0.00	8,841.90	N	05/02/2014	05/02/2014	17/02/2014	12			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	571	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA MES DE ENERO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO NO. 1	53,934.03	0.00	31,212.19	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	572	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA MES DE ENERO DEL 2014 DEL CODIGO DE TRABAJO EVENTUALES Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 2	18,156.31	0.00	13,410.12	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	573	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL ECO. JUAN CARLOS BECERRA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	3,675.47	0.00	2,940.66	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	574	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA. MES DE FEBRERO DEL 2014.	44.92	0.00	44.92	N	06/02/2014	06/02/2014	17/02/2014	10	17/02/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	575	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO POR CONSEJON MERCANTIL DEL CAUTER DE LA TCT DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	524.42	0.00	524.42	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	576		1,097.60	0.00	1,097.60	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	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
2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	577	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ACEITERO EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 05 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013.	980.00	117.60	995.68	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	578	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADO EN EL GPS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. SOLICITADO POR EL ING. DAVID SANTILLAN RAMIREZ DE OBRAS PUBLICAS.	201.60	0.00	201.60	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	579	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE AMOLADORA, ENGRAZADORA Y PLANCHAS DE TOOL PARA SER UTILIZADOS EN LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	3,463.38	0.00	3,463.38	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	580	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.	117.60	0.00	117.60	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014		0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	581	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1,310.25	0.00	1,310.25	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	582	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE.- LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2013, PARA ASISTIR A LANZAMIENTO DE LA PUBLICACION "NNA" SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑO NIÑAS Y ADOLESCENTES DE GALAPAGOS.	168.00	0.00	168.00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	583	ING. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PAGO INTEGRO DE VALORES PGOS DE SU PECULIO LAVADO INTEGRAL VEHICULO CGREG. DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	6.72	0.00	6.72	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	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
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	584	PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORE.- LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A LANZAMIENTO DE LA PUBLICACION "NNA" SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑO NIÑAS Y ADOLESCENTES DE GALAPAGOS.	168.00	0.00	168.00	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	585	ING. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO ARMIJOS.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES PAGOS DE SU PECULIO LAVADO INTEGRAL VEHICULO CGREG. DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	6.72	0.00	6.72	S	06/02/2014			0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	586	ING. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO ARMIJOS.- COMPROMISO PAGO INTEGRO DE VALORES PGOS DE SU PECULIO LAVADO INTEGRAL VEHICULO CGREG. DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	(6.72)	0.00	(6.72)	S	06/02/2014			0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	587	ING. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO ARMIJOS.- COMPROMISO PAGO REINTEGRO DE VALORES PAGOS DE SU PECULIO LAVADO INTEGRAL VEHICULO CGREG. DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	(6.72)	0.00	(6.72)	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	588	LCDO. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE SU PECULIO POR LAVADO INTEGRAL VEHICULO CGREG ZONAL GUAYAQUIL.	6.00	0.00	6.00	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	589	LCDO. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR PAGO DE SU PECULIO POR LAVADO INTEGRAL VEHICULO CGREG ZONAL GUAYAQUIL.	6.00	0.00	6.00	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	590	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR ADQUISICION DE AMOLADORA, ENGRAZADORA Y PLANCHAS DE TOOL PARA SER UTILIZADOS EN LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	3,092.30	371.08	3,321.14	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	591	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	592		2,424.00	290.88	2,181.60	N	06/02/2014	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	2	10/02/2014	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
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	593	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. RUTH ELIZABETH MIRANDA ANDRADE.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING EN SISTEMA ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	594	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	242.40	0.00	242.40	S	06/02/2014			0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	595	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	371.08	0.00	371.08	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	596	RUTH ELIZABETH MIRANDA ANDRADE.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING EN SISTEMA ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	06/02/2014	06/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	597	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	290.88	0.00	290.88	N	06/02/2014	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	598	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PAGO POR SERVICIO POR CONSECION MERCANTIL DEL CAUTER DE LA TCT DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	468.23	56.19	515.06	N	06/02/2014	06/02/2014	11/02/2014	4	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	6
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	599	RUTH ELIZABETH MIRANDA ANDRADE.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	06/02/2014	07/02/2014	12/02/2014	6	12/02/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	600	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	56.19	0.00	56.19	N	06/02/2014	06/02/2014	11/02/2014	4	11/02/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	601	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS, 22430; 22960; 25066; 21206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	2,214.89	0.00	2,214.89	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	602	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS, 22430; 22960; 25066; 21206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	2,214.89	0.00	2,214.89	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	2	10/02/2014	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
1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	603	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADO EN EL GPS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR EL ING. DAVID SANTILLAN RAMIREZ DE OBRAS PUBLICAS.	180.00	21.60	193.32	N	07/02/2014	07/02/2014	11/02/2014	4	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	604	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	21.60	0.00	21.60	N	07/02/2014	07/02/2014	11/02/2014	4	11/02/2014		0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	605	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	1,310.25	0.00	1,310.25	N	07/02/2014	07/02/2014	11/02/2014	4	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	606	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADOR DE LUZ DEL CERRO QUEMADO.	444.00	0.00	444.00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	607	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	134.12	0.00	134.12	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	608	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADOR DE LUZ DEL CERRO QUEMADO.	396.43	47.57	444.00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	2	10/02/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	609	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	134.12	0.00	134.12	S	07/02/2014			0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	610	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	134.12	0.00	134.12	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	10/02/2014	2	10/02/2014	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	611	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	47.57	0.00	47.57	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	612	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,291.50	0.00	1,291.50	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	613	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 11 AL 23/FEBRERO/2014, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	10.00	0.00	10.00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	614	VILLA AGUIAR BYRON MORENO.- COMPROMISO POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO.	406.00	0.00	406.00	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	615	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE LA HERRAMIENTA USHAY Y SU RELACION CON LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS".	10.00	0.00	10.00	N	07/02/2014	07/02/2014	11/02/2014	4	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	4
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	616	VILLA AGUIAR BYRON MORENO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO.	406.00	0.00	406.00	N	07/02/2014	07/02/2014	11/02/2014	4	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	617	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE LA HERRAMIENTA USHAY Y SU RELACION CON LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS".	1,291.50	0.00	1,291.50	S	07/02/2014			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	618	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 11 AL 23/FEBRERO/2014, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	(1,291.50)	0.00	(1,291.50)	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	619	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	1,137.50	0.00	1,137.50	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	620	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,713.68	0.00	1,713.68	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	621	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,713.68	0.00	1,713.68	N	07/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	2	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	622	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	1,137.50	0.00	1,137.50	S	07/02/2014			0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	623	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	(1,137.50)	0.00	(1,137.50)	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	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
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	624	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	828.10	0.00	828.10	N	07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	625	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	828.10	0.00	828.10	N	07/02/2014	07/02/2014	11/02/2014	4	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	6
0991349952001	INTERBENCH S.A.	626	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, ORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	158.65	0.00	158.65	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	627	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS AL ASESOR MINISTERIAL DESDE 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SISTIR A FERIA INFORMATIVA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	259.67	0.00	259.67	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	628	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL -QUITO - SAN CRISTOBAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO.	1,754.88	0.00	1,754.88	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	629	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS AL ASESOR MINISTERIAL DESDE 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SISTIR A FERIA INFORMATIVA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	(259.67)	0.00	(259.67)	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	630	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	2,534.29	0.00	2,534.29	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	631		259.67	0.00	259.67	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	632	VARGAS GOMZALEZ JORGE OSWALDO.-COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS AL ASESOR MINISTERIAL DESDE EL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A FERIA INFORMATIV Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.	259.67	0.00	259.67	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	633	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	52.63	0.00	52.63	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	634	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS A ASESOR INSTITUCIONAL DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES Y ASESORES PARA TRATAR TEMAS AMBIENTALES.	103.06	0.00	103.06	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	635	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO-MACAS DEL 14 AL 19 DE ENERO DEL 2014, COMO PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	388.80	0.00	388.80	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	636	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS AL ASESOR INSTITUCIONAL DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES Y ASESORES PARA TRATAR TEMAS AMBIENTALES.	103.06	0.00	103.06	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	637	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL DEL 04 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR ASISTIR A FERIA INFORMATIVA Y PARTICIPACION CIUDADANA " JUNTOS POR EL BUEN VIVIR.	346.98	0.00	346.98	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	638		347.33	0.00	347.33	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	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	639	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER DE REVISION DEL DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL PDSOT-REF CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	46.99	5.64	52.63	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	2
1101073821	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA	640	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO DEL 2014.	346.71	0.00	346.71	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	641	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PRODUCTIVO.	347.33	0.00	347.33	S	10/02/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	642	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER DE REVISION DEL DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL PDSOT-REF CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	5.64	0.00	5.64	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014		0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	643	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	81.25	0.00	81.25	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	644	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR COMPROMISO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS AL TECNICO DE PLANIFICACION DE ISABELA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	2,262.76	271.53	2,489.03	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	13/02/2014	2	13/02/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	645	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	225.76	0.00	225.76	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	646	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A FERIA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR", REUNION DE ASESORES Y REALIZAR COORDINACIONES CON MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES.	81.25	0.00	81.25	S	10/02/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	647	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS AL TECNICO DE PLANIFICACION DE ISABELA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	271.53	0.00	271.53	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	648	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,754.88	0.00	1,754.88	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	649	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO.	81.46	0.00	81.46	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	650	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO MODULO II, " ORDENAMIENTO TERRITORIAL".	141.65	17.00	158.65	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	651	INTERBENCH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	294.00	0.00	294.00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	652	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	49.07	0.00	49.07	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	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
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	653	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA ASESORA DE SECRETARIA TECNICA DEL CGREG PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NOÑAS ADOLESCENTES DE GALAPAGOS.	49.07	0.00	49.07	S	10/02/2014			0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	654	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL VIII MODULO DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO".	231.00	0.00	231.00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	655	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA ASESORA DE SECRETARIA TECNICA DEL CGREG PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES DE GALAPAGOS.	49.07	0.00	49.07	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	656	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER DE REVISION DEL DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL PDSOT-REF CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	(347.33)	0.00	(347.33)	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	657	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR COMPROMISO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS AL TECNICO DE PLANIFICACION DE ISABELA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	(81.25)	0.00	(81.25)	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	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
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	658	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER DE REVISION DEL DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL PDSOT-REF CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	347.33	0.00	347.33	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	659	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR COMPROMISO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	81.25	0.00	81.25	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	660	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER DE REVISION DEL DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL PDSOT-REF CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	347.33	0.00	347.33	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	661	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	81.25	0.00	81.25	S	10/02/2014			0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	662	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	73.20	0.00	73.20	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	663	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A GABINETE PROVINCIAL DEL CANTON DE SANTA CRUZ Y CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES AL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	65.70	0.00	65.70	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	664	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	73.20	0.00	73.20	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	665		252.00	0.00	252.00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	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
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	666	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2014 PARA TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA. TEX.	252.00	0.00	252.00	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0991349952001	INTERBENCH S.A.	667	INTERBENCH S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	17.00	0.00	17.00	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014		0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	668	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR EL EMBARQUE DE MAQUINARIAS.	229.75	0.00	229.75	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	669	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO POR LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA MONITOREAR EL EMBARQUE DE MAQUINARIAS.	229.75	0.00	229.75	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	670	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2013.	345.24	0.00	345.24	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	671	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO- GUAYAQUIL DEL 10 AL 19 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	198.38	0.00	198.38	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	672	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2013.	345.24	0.00	345.24	S	10/02/2014			0			0		0
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	673	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A MESA DE AYUDA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA.	280.00	0.00	280.00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	674	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013.	411.28	0.00	411.28	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	675	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A MESA DE AYUDA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA.	280.00	0.00	280.00	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	676	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013	411.28	0.00	411.28	S	10/02/2014			0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	677	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA RUTA: QUITO - SAN CRISTOBAL.	461.73	0.00	461.73	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	678	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A A SANTA CRUZ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOLICITADA POR ASESOR ING. DANIEL ROMAN REFERENTE AL SISTEMA SENTINEL.	35.59	0.00	35.59	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	679	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE UNA CINTA DOBLE FAS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	6.07	0.00	6.07	S	10/02/2014			0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	680	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE UNA CINTA DOBLE FAS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	6.07	0.00	6.07	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	681	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A REUNION DE ASAMBLEA CON EL CONTROLADOR Y PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	221.71	0.00	221.71	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	682		435.47	0.00	435.47	N	10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	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
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	683	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2013, PARA CAMBIO TOTAL, CORRECCION DE ESTILO E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL. BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A REUNION DE ASAMBLEA CON EL CONTROLADOR Y PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	221.71	0.00	221.71	N	10/02/2014	10/02/2014	12/02/2014	2	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	684	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA RUTA: QUITO - SAN CRISTOBAL.	461.73	0.00	461.73	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	685	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE UNA CINTA DOBLE FAS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	6.07	0.00	6.07	N	10/02/2014	10/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	686	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL DEL 04 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR ASISTIR A FERIA INFORMATIVA Y PARTICIPACION CIUDADANA " JUNTOS POR EL BUEN VIVIR.	346.98	0.00	346.98	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	687	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO-MACAS DEL 14 AL 19 DE ENERO DEL 2014, COMO PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	388.80	0.00	388.80	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1101073821	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA	688	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PRODUCTIVO.	346.71	0.00	346.71	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	689		225.76	0.00	225.76	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	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
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	690	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A FERIA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR", REUNION DE ASESORES Y REALIZAR COORDINACIONES CON MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES. FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO MODULO II, " ORDENAMIENTO TERRITORIAL".	81.46	0.00	81.46	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	691	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	294.00	0.00	294.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	692	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL VIII MODULO DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO".	231.00	0.00	231.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	693	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A GABINETE PROVINCIAL DEL CANTON DE SANTA CRUZ Y CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES AL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	65.70	0.00	65.70	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	694	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA DESEMBARQUE DE BUS CIA. GALATRANS S.A.	23.50	0.00	23.50	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	695	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO- GUAYAQUIL DEL 10 AL 19 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	198.38	0.00	198.38	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	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
2000024634	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	696	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A MESA DE AYUDA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA.	280.00	0.00	280.00	S	11/02/2014			0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	697	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PAGO POR LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA DESEMBARQUE DE BUS CIA. GALATRANS S.A.	23.50	0.00	23.50	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	698	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A MESA DE AYUDA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA.	280.00	0.00	280.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	699	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A A SANTA CRUZ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOLICITADA POR ASESOR ING. DANIEL ROMAN REFERENTE AL SISTEMA SENTINEL.	35.59	0.00	35.59	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
2000024634	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	700	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A MESA DE AYUDA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA.	280.00	0.00	280.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	701	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,833.60	0.00	2,833.60	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	702	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL CONDOMINIO RAMISA, DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	656.59	0.00	656.59	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	703		472.00	0.00	472.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	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	704	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, POR ASISTIR A TALLER "PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE LA HERRAMIENTA USHAY Y SU RELACION CON LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS.	1,908.00	0.00	1,908.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	705	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, POR ASISTIR A TALLER "PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE LA HERRAMIENTA USHAY Y SU RELACION CON LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS.	472.00	0.00	472.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	706	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,908.00	0.00	1,908.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	707	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,749.00	0.00	1,749.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	708	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	795.00	0.00	795.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	709	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	710	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	711	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	712	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	715.50	0.00	715.50	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	713	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A LA MESA DE CAFE CONVOCADO POR EL MAGAP Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE INEVAL PARA EVALUACION DE LA EDUCACION EN GALAPAGOS.	132.43	0.00	132.43	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	714	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	715	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A LA MESA DE CAFE CONVOCADO POR EL MAGAP Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE INEVAL PARA EVALUACION DE LA EDUCACION EN GALAPAGOS.	132.43	0.00	132.43	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	716	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 4 DEL CGREG A REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A SUS FUNCIONES.	34.00	0.00	34.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	717	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 4 DEL CGREG A REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A SUS FUNCIONES.	34.00	0.00	34.00	S	11/02/2014			0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	718	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	795.00	0.00	795.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	719	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	720	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	721	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	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
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	722	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	715.50	0.00	715.50	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	723	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	724	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,749.00	0.00	1,749.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	725	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	726	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	303.60	0.00	303.60	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014		0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	727	INMOBILIARIA RAMI SA- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN EL CONDOMINIO RAMISA, DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAGUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	586.24	70.35	595.63	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	728	INMOBILIARIA RAMI SA- COMPENSACION DE IVA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.	70.35	0.00	70.35	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014		0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	729	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	1,431.00	0.00	1,431.00	S	11/02/2014			0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	730	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA REVISION Y CORRECCION PRE IMPRESION E IMPRESION PERIODICO INSTITUCIONAL.	10.17	0.00	10.17	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	731	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 1	20,242.13	0.00	13,083.08	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	732		10.17	0.00	10.17	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	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
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	733	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA REVISION Y CORRECCION PRE IMPRESION E IMPRESION PERIODICO INSTITUCIONAL. BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA REVICION DEL PLAN DE BIOAGRICULTURA PROYECTOS PRODUCIDOS POR EL MAGAP.	221.65	0.00	221.65	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	734	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA REVICION DEL PLAN DE BIOAGRICULTURA PROYECTOS PRODUCIDOS POR EL MAGAP.	221.65	0.00	221.65	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	735	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2014 A MILAGRO PARA ASISTIR A TALLER DE SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA MUDULO SEGUIMIENTO Y EVALUACION.	18.17	0.00	18.17	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	736	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2014 A MILAGRO PARA ASISTIR A TALLER DE SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA MUDULO SEGUIMIENTO Y EVALUACION.	18.17	0.00	18.17	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	737	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A SEGUNDO CICLO CURSO SUPERIOR DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	15.27	0.00	15.27	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	738		15.27	0.00	15.27	N	11/02/2014	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	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
0991495355001	FABERSOF S.A.	739	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A SEGUNDO CICLO CURSO SUPERIOR DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	218.40	0.00	218.40	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	740	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LA DELEGACION CANTONAL DE STA. CRUZ.	120.00	0.00	120.00	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	741	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA MESA AUXILIAR DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	5,291.95	0.00	4,031.47	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	742	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	3,096.52	0.00	2,492.28	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	743	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA MES DE ENERO DEL 2014 DEL SR. BYRON FONSECA REINOSO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 1.	86.40	0.00	86.40	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	744	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	170.00	0.00	170.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0			0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	745	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA: BALTRA - ISABELA E ISABELA - SAN CRISTOBAL, PARA EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SU MOVILIZACION DEL EC. ANDRES PEÑAFIEL	86.40	0.00	84.67	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	0
0991495355001	FABERSOF S.A.	746	CONDOMINIO RAMISA.- PAGO POR SERVICIO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	195.00	23.40	198.12	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	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
0991495355001	FABERSOF S.A.	747	FABERSOF S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	23.40	0.00	23.40	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014		0		0
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	748	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA MESA AUXILIAR DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	120.00	0.00	118.80	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	749	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA: BALTRA - ISABELA E ISABELA - SAN CRISTOBAL, PARA EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SU MOVILIZACION DEL EC. ANDRES PEÑAFIEL.	(170.00)	0.00	(170.00)	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	750	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA: BALTRA - ISABELA E ISABELA - SAN CRISTOBAL, PARA EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SU MOVILIZACION DEL EC. ANDRES PEÑAFIEL.	170.00	0.00	170.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	751	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA: BALTRA - ISABELA E ISABELA - SAN CRISTOBAL, PARA EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SU MOVILIZACION DEL EC. ANDRES PEÑAFIEL.	152.88	17.12	158.02	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	752	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	17.12	0.00	17.12	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014		0		0
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	753	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL SERVIDOR PUBLICO 5 A QUITO PARA ASISTIR A LA MESA DE AYUDA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA DEL 09 DE ENERO DEL 2014 AL 11 DE ENERO DEL 2014.	397.16	0.00	397.16	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	754	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A INTER ISLAS DEL 09 DE ENERO AL 13 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR AL QUINTO CICLO DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	273.50	0.00	273.50	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	0
2000024634	CRIOLO QUIMBUILCO LUIS FERNANDO	755		351.00	0.00	351.00	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	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
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	756	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 09 DE ENERO AL 11 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A MESA DE AYUDA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	257.07	0.00	257.07	S	12/02/2014			0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	757	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.-COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	(81.25)	0.00	(81.25)	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	758	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR COMPROMISO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	2,576.00	0.00	2,576.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	759	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	957.07	0.00	957.07	S	12/02/2014			0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	760	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	266.00	0.00	266.00	S	12/02/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	761	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INSPECCION DE RED VIAL EN SANTA CRUZ.	2,695.59	0.00	2,695.59	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	762	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL EAROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	957.07	0.00	957.07	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	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
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	763	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	266.00	0.00	266.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	0			0		0
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	764	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INSPECCION DE RED VIAL EN SANTA CRUZ.	420.00	0.00	420.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	765	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION: PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO SOFTWARE ARE, PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	300.84	0.00	300.84	N	12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	766	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ALICUOTA N.- 04, 05 Y 03 MENSUAL DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PARQUEADERO Y BODEGA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	294.00	0.00	294.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	767	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, A REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFQ SOBRE MANEJO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES EN GALAPAGOS.	294.00	0.00	294.00	N	12/02/2014	12/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	768	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE MANTENER REUNION CON REPRESENTANTES DEL ABG, MAGAP, PNG Y EL MUNICIPIO.	(34.00)	0.00	(34.00)	S	12/02/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	769	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 4 DEL CGREG A REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A SUS FUNCIONES.	2,406.78	288.81	2,647.45	N	13/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	14	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	14



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	770	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL EAROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR ALICUOTA N.- 04, 05 Y 03 MENSUAL DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PARQUEADERO Y BODEGA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	300.84	0.00	294.83	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	771	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014	4
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	772	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL; GUAYAQUIL - QUITO Y QUITO - SAN CRISTOBALA NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO- SECRETARIO TECNICO, QUIEN SE TRASLADA EN COMISION DE SERVICIO.	246.18	0.00	246.18	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	773	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL; GUAYAQUIL - QUITO Y QUITO - SAN CRISTOBALA NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO- SECRETARIO TECNICO, QUIEN SE TRASLADA EN COMISION DE SERVICIO.	(246.18)	0.00	(246.18)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	774	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL; GUAYAQUIL - QUITO Y QUITO - SAN CRISTOBALA NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO- SECRETARIO TECNICO, QUIEN SE TRASLADA EN COMISION DE SERVICIO.	246.18	0.00	246.18	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	775	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA- ISABELA.	957.07	0.00	957.07	S	13/02/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	776	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.- PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL; GUAYAQUIL - QUITO Y QUITO - SAN CRISTOBALA NOMBRE DEL ING. PAUL DAVID MORENO- SECRETARIO TECNICO, QUIEN SE TRASLADA EN COMISION DE SERVICIO.	246.18	0.00	246.18	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	777	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INSPECCION DE RED VIAL EN SANTA CRUZ.	266.00	0.00	266.00	S	13/02/2014			0			0		0
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	778	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION; PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO SOFTWARE ARE. PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	420.00	0.00	420.00	S	13/02/2014			0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	779	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, A REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFQ SOBRE MANEJO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES EN GALAPAGOS.	294.00	0.00	294.00	S	13/02/2014			0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	780	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE MANTENER REUNION CON REPRESENTANTES DEL ABG, MAGAP, PNG Y EL MUNICIPIO.	294.00	0.00	294.00	S	13/02/2014			0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	781	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	276.00	0.00	276.00	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014		0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	782	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	(957.07)	0.00	(957.07)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	783	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	957.07	0.00	957.07	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	784	ECHEVERRY LOPES OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 16 DE DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	957.07	0.00	957.07	S	13/02/2014			0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	785	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. A REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFQ SOBRE MANEJO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES EN GALAPAGOS.	(294.00)	0.00	(294.00)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	786	SCALA TOURS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO Y ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN DIFERENTES FECHAS.	1,662.30	0.00	1,662.30	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	787	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFQ SOBRE MANEJO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES EN GALAPAGOS.	294.00	0.00	294.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	788	ECHEVERRY LOPES OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 11 AL 16 DE DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	(957.07)	0.00	(957.07)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	789	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFQ SOBRE MANEJO DE INFORMACION GEOGRAFICA Y POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES EN GALAPAGOS.	294.00	0.00	294.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	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
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	790	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO SOFTWARE ARE.PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	420.00	0.00	420.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	791	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO SOFTWARE ARE.PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	420.00	0.00	420.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	792	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INSPECCION DE RED VIAL EN SANTA CRUZ.	266.00	0.00	266.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	793	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INSPECCION DE RED VIAL EN SANTA CRUZ.	266.00	0.00	266.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	794	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE MANTENER REUNION CON REPRESENTANTES DEL ABG, MAGAP, PNG Y EL MUNICIPIO.	(294.00)	0.00	(294.00)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	795	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 FIN MANTENER REUNION CON REPRESENTANTES DE ABG, MAGAP, PNG, PNG Y MUNICIPIO.	294.00	0.00	294.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	796	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 FIN MANTENER REUNION CON REPRESENTANTES DE ABG, MAGAP, PNG, PNG Y MUNICIPIO.	294.00	0.00	294.00	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	797		1,605.30	57.00	1,612.90	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014	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
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	797	SCALA TOURS S.A.- PAGO POR SERVICIO Y ADQUISICION DE PASAJES AEREO PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN DIFERENTES FECHAS.	1,605.30	57.00	1,612.90	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	798	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYACUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION; PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO SOFTWARE ARE. PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	(420.00)	0.00	(420.00)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	799	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INSPECCION DE RED VIAL EN SANTA CRUZ.	(266.00)	0.00	(266.00)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	800	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	957.07	0.00	957.07	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	801	SCALA TOURS S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	57.00	0.00	57.00	N	13/02/2014	13/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014		0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	802	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA-ISABELA.	957.07	0.00	957.07	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	803	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR COMPROMISO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	81.25	0.00	81.25	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	804	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL TERCER MODULO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS.	81.25	0.00	81.25	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	805	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 23 DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 4 DEL CGREG A REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A SUS FUNCIONES.	(34.00)	0.00	(34.00)	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	806	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 INVITACION A REUNION ACERCA DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE FORMACION GEOGRAFICO DE GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	807	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 INVITACION A REUNION ACERCA DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE FORMACION GEOGRAFICO DE GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	808	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO ENCABEZADO POR EL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	809	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO ENCABEZADO POR EL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	17/02/2014	4	18/02/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	810	[P:01 T:AJ A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE APORTES AL IESS DEL ING. PAUL MORENO VALVERDE Y DE LA SRA. MARIA SALVADOR CRESPO.	116.78	0.00	0.02	N	13/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	811	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A SUS FUNCIONES.	79.50	0.00	79.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	812	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A SUS FUNCIONES.	79.50	0.00	79.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	813		620.00	0.00	620.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0







INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	821	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOSIERRA Y MOTOGUADAÑA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	54.01	0.00	54.01	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	822	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	670.80	0.00	670.80	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	823	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.- PAGO POR ARREGLO DE ESCAPE DE LA TRITURADORA DOOSAN DEL LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	20.00	0.00	20.00	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	824	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	825	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN LOS DOCUMENTOS DE LA COMPRA DE MAQUINARIA DEL CGREG.	19.50	0.00	19.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	826	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL ESCAPE DE LA TRITURADORA DOOSAN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	162.28	0.00	162.28	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	827	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA EN SANTA CRUZ, REALIZADO EL DÍA 04-FEBRERO-2014.	27.80	0.00	27.80	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	828	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	318.50	0.00	318.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	829		318.50	0.00	318.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	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
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	830	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	318.50	0.00	318.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	831	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	318.50	0.00	318.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	832	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	833	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	834	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO.- PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN LOS DOCUMENTOS DE LA COMPRA DE MAQUINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	19.50	0.00	17.94	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	835	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO POR COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 29 DE ENERO DEL 2013 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	191.65	0.00	191.65	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	836	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 29 DE ENERO DEL 2013 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	191.65	0.00	191.65	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	6
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	837		17.94	0.00	17.94	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	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
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	838	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO-MACAS DEL 14 AL 19 DE ENERO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	17.94	0.00	17.94	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	6
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	839	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO-MACAS DEL 14 AL 19 DE ENERO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	555.76	64.24	575.04	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	840	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS ASESORES DE LA MINISTRA OSCAR ECHEVERRY Y PABLO DAZA EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - ISABELA - SAN CRISTOBAL PARA LOS DIAS 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014.	64.24	0.00	64.24	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	841	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	956.28	106.11	1,021.00	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	6
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	842	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR ADQUISICION DE LAMPARA Y TUBOS FLUORECENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	106.11	0.00	106.11	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	843	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,515.36	181.84	1,682.05	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	6
0991284214001	DITECA S.A.	844	DITECA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	181.84	0.00	181.84	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014		0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	845	DITECA S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,394.77	0.00	1,394.77	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	846	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL: GUAYAQUIL QUITO Y QUITO SAN CRISTOBAL.	1,394.77	0.00	1,394.77	N	14/02/2014	14/02/2014	17/02/2014	2	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	847	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL; GUAYAQUIL QUITO Y QUITO SAN CRISTOBAL.	11,083.79	0.00	11,083.79	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	848	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	9.69	0.00	9.69	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	849	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PARA PAGO DE ARRIENDO DE LAS DOS PLANTAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,833.60	0.00	2,833.60	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	850	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE UN PLOTTER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	7,894.55	947.35	8,478.75	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	19/02/2014	2	19/02/2014	2
1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	851	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	947.35	0.00	947.35	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014		0		0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	852	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR ADQUISICION DE COPIADORA E IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	9,896.24	1,187.55	10,984.83	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	19/02/2014	2	19/02/2014	2
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	853	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO DE SOFTWARE ARES PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	591.50	0.00	591.50	S	17/02/2014			0			0		0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	854		1,187.55	0.00	1,187.55	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014		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
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	855	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014. SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.-COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A CURSO DE PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO DE SOFTWARE ARES PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	591.50	0.00	591.50	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	856	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A CURSO DE PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO DE SOFTWARE ARES PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	591.50	0.00	591.50	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4
0991161570001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS	857	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS.- COMPROMISO PARA PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO DE SOFTWARE ARES PARA CALCULO Y ANALISIS DE PRECIOS PARA LOS ING. DAVID SANTILLAN, ING. ROBERTO TIPAN Y EL ING. ROBERTO REVELO , FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	940.80	0.00	940.80	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	858	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.-COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION DE RIESGOS DEL COMITE DE SEGUIMIENTO 2014, PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI.	227.50	0.00	227.50	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
0991161570001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS	859	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS.- PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO DE SOFTWARE ARES PARA CALCULO Y ANALISIS DE PRECIOS PARA LOS ING. DAVID SANTILLAN, ING. ROBERTO TIPAN Y EL ING. ROBERTO REVELO , FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	840.00	100.80	853.44	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	4
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	860	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION DE RIESGOS DEL COMITE DE SEGUIMIENTO 2014, PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI.	227.50	0.00	227.50	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	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
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	861	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ PARA REALIZAR TALLER PARA SOCIALIZAR LOS PROCESOS AFECTUADOS Y COMPETENCIAS EN LAS GESTIONES DE RIESGOS INTITUCIONAL.	140.00	0.00	140.00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	862	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ PARA REALIZAR TALLER PARA SOCIALIZAR LOS PROCESOS AFECTUADOS Y COMPETENCIAS EN LAS GESTIONES DE RIESGOS INTITUCIONAL.	140.00	0.00	140.00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	4
0991161570001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS	863	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	100.80	0.00	100.80	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	864	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	9.69	0.00	9.69	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014	4	21/02/2014	4
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	865	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	566.75	68.01	629.09	N	17/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	866	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL.- COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	68.01	0.00	68.01	N	17/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014		0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	867	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS DOS PLANTAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	17/02/2014	17/02/2014	24/02/2014	6	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	8
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	868	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO/2014, PARA ASISTENCIA Y CONTROL PARA LA VENTA DE ESPECIES VALORADAS EN EL CAUTER DE GUAYAQUIL.	357.00	0.00	357.00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	869	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	303.60	0.00	303.60	N	17/02/2014	17/02/2014	24/02/2014	6	24/02/2014		0		0
				357.00	0.00									4	21/02/2014	



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
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	870	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO/2014, PARA ASITENCIA Y CONTROL PARA LA VENTA DE ESPECIES VALORADAS EN EL CAUTER DE GUAYAQUIL.			357.00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0	17/02/2014	21/02/2014			4
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	871	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013	(411.28)	0.00	(411.28)	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	872	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2013.	(345.24)	0.00	(345.24)	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	873	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 INTER ISLAS.	170.24	0.00	170.24	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	874	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 INTER ISLAS.	170.24	0.00	170.24	N	17/02/2014	17/02/2014	24/02/2014	6	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	8
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	875	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2104 PARA ASISTIR A CURSO SUPERIOR DE DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	36.36	0.00	36.36	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	876	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2104 PARA ASISTIR A CURSO SUPERIOR DE DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	36.36	0.00	36.36	N	17/02/2014	17/02/2014	24/02/2014	6	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	8
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	877	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.-COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 A REUNION CON LA SPOL REUNION SEGUNDA ETAPA REGULARIZACION DE HOTELERES Y REUNION DE TRABAJO EQUIPO DE TURISMO CGREG PARA PLANIFICACION DEL AÑO 2014.	111.88	0.00	111.88	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	878		111.88	0.00	111.88	N	17/02/2014	17/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	879	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 A REUNION CON LA SPOL REUNION SEGUNDA ETAPA REGULARIZACION DE HOTELES Y REUNION DE TRABAJO EQUIPO DE TURISMO CGREG PARA PLANIFICACION DEL AÑO 2014.	141.00	0.00	141.00	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	880	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL GAVINETE PROVINCIAL.	141.00	0.00	141.00	N	17/02/2014	17/02/2014	21/02/2014	4	24/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	8
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	881	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA HOJA TOPADORA DEL TRACTOR KPMATSU D8SEX DE SAN CRISTOBAL DEL CGREG.	280.00	0.00	280.00	N	17/02/2014	17/02/2014	19/02/2014	2			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	882	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	291.24	0.00	291.24	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	883	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	3.47	0.00	3.47	N	17/02/2014	17/02/2014	19/02/2014	2			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	884	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	291.24	0.00	291.24	N	17/02/2014	17/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	885	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	556.74	66.81	597.94	N	17/02/2014	19/02/2014	24/02/2014	6	25/02/2014	27/02/2014	2	27/02/2014	10





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	886	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	66.81	0.00	66.81	N	17/02/2014	19/02/2014	24/02/2014	6	24/02/2014		0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	887	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	567.79	0.00	567.79	N	17/02/2014	17/02/2014	17/02/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	888	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SRA. MINISTRA EN SUS ACTIVIDADES DEL DECIMO SEPTIMO GABINETE.	48.22	5.79	51.79	N	17/02/2014	19/02/2014	24/02/2014	6	25/02/2014	27/02/2014	2	27/02/2014	10
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	889	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOSIERRA Y MOTOGUADAÑA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	567.79	0.00	567.79	N	17/02/2014	17/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	890	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SRA. MINISTRA EN SUS ACTIVIDADES DEL DECIMO SEPTIMO GABINETE.	5.79	0.00	5.79	N	17/02/2014	19/02/2014	24/02/2014	6	24/02/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	891	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	670.80	0.00	664.09	N	17/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	892	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOSIERRA Y MOTOGUADAÑA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	6.00	0.00	6.00	N	17/02/2014	17/02/2014	19/02/2014	2			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	893	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL TRANSPORTE MARITIMO DE DOS CARTONES CON IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA DESDE SAN CRISTOBAL A GUAYAQUIL.	20.00	0.00	19.60	N	17/02/2014	19/02/2014	24/02/2014	6	25/02/2014	27/02/2014	2	27/02/2014	10
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	894	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL, PAGO POR ARREGLO DE ESCAPE DE LA TRITURADORA DOOSAN DEL LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	144.89	17.39	155.61	N	17/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	895	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL ESCAPE DE LA TRITURADORA DOOSAN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	17.39	0.00	17.39	N	17/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014		0		0
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	896	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	25.36	2.44	27.55	N	17/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	897	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA EN SANTA CRUZ, REALIZADO EL DÍA 04-FEBRERO-2014.	2.44	0.00	2.44	N	17/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	8	26/02/2014		0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	898	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	504.00	0.00	504.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	899	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TELEFONIA SATELITAL, PARA LA GABARRA EL MORRO EN VIAJES REALIZADOS HACIA LA PARTE CONTINENTAL.	238.00	0.00	238.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	900	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE TEMAS PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE BIENES DE LARGA DURACION.	238.00	0.00	238.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	901	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE TEMAS PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE BIENES DE LARGA DURACION.	280.00	0.00	274.40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	902	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA HOJA TOPADORA DEL TRACTOR KPMATSU D8SEX DE SAN CRISTOBAL DEL CGREG.	3.47	0.00	3.47	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	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
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	903	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	189.00	0.00	189.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	904	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE TEMAS PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE BIENES DE LARGA DURACION.	189.00	0.00	189.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	905	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL TRANSPORTE MARITIMO DE DOS CARTONES CON IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA DESDE SAN CRISTOBAL A GUAYAQUIL.	6.00	0.00	6.00	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	2
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	906	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO APROBACION INFORME LICENCIA CON REMUNERACION A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	339.91	0.00	339.91	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	907	ELECTRONAUTICA S.A.- PAGC POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TELEFONIA SATELITAL, PARA LA GABARRA EL MORRO EN VIAJES REALIZADOS HACIA LA PARTE CONTINENTAL.	450.00	54.00	457.20	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	2
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	908	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR APROBACION INFORME LICENCIA CON REMUNERACION A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	339.91	0.00	339.91	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	909	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.- PAGO POR RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECANICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	518.00	0.00	518.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
0802940403001	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO	910		1,244.32	0.00	1,244.32	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	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
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	921	MACIAS FLORES CARLOS MACIAS.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2013.	345.24	0.00	345.24	S	19/02/2014			0			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	922	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.- PAGO POR RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECANICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	518.00	0.00	507.64	N	19/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	6	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	8
0802940403001	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO	923	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE RÓTULOS CON SEÑALIZACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO CERRADO DEPORTES EN SANTA CRUZ.	1,111.00	133.32	1,193.21	N	19/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	6	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	8
0802940403001	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO	924	MORA GILER EDILMA DEL ROCIO.- COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	133.32	0.00	133.32	N	19/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	6	26/02/2014		0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	925	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS, CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN EL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	57.20	0.00	57.20	N	19/02/2014	19/02/2014	24/02/2014	4	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	6
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	926	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013.	411.28	0.00	411.28	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	927	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013.	411.28	0.00	411.28	S	19/02/2014			0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	928	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL QUITO.	349.40	0.00	349.40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	929	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL QUITO.	349.40	0.00	349.40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	930		853.00	0.00	853.00	N	19/02/2014	19/02/2014	26/02/2014	6	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	8



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	931	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. PAGO POR TASA DE CONTROL AMBIENTAL E IMPUESTO AL RODAJE DEL AÑO 2014, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	293.73	0.00	293.73	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	932	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	293.73	0.00	293.73	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	933	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.00	0.00	231.00	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	934	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	308.00	0.00	308.00	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	935	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	262.00	0.00	262.00	S	19/02/2014			0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	936	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	325.50	0.00	325.50	N	19/02/2014	19/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	937		136.50	0.00	136.50	S	20/02/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	938	PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL. SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.00	0.00	231.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	939	BARCIA PINARGOTE MARIA DE LOURDES.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	238.00	0.00	238.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	940	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	54.45	0.00	54.45	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	941	LUZON HERRERA JANINA NOEMY.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	245.00	0.00	245.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	942	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014.	525.00	0.00	525.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	943	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	392.00	0.00	392.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

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
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	944	LOPEZ CEDENO FERNANDO STALYN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.00	0.00	231.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	945	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA EL SR. JUAN CALVACHE ASESOR DE LA MINISTRA Y PARA ASESORES Y DIRECTORES QUE ASISTIERON AL GABINETE PROVINCIAL REALIZADOS EN LA ISLA STA. CRUZ EL 24 DE ENERO DEL 2014.	450.00	0.00	450.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
0918740804	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA	946	JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REUNION CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS REALIZAR ANALISIS DE PROCESOS DE SIMULACION COMO PARTE DEL ESTUDIO DETERMINACION DE LAS RELACIONAES SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICAS.	350.00	0.00	350.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	947	OPERA B3 S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DE 4 MALLAS ELECTROSOLDADAS DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL.	60.00	0.00	60.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	948	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	54.45	0.00	54.45	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	949	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REUNION CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS REALIZAR ANALISIS DE PROCESOS DE SIMULACION COMO PARTE DEL ESTUDIO DETERMINACION DE LAS RELACIONAES SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICAS.	350.00	0.00	350.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	950		24.26	0.00	24.26	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	951	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. MORA JAIME FREDY ANTONIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014,PARA CAPACITACION EN LOS TEMAS PRESUPUESTARIOS, CONTABLES Y DE BIENES DE LARGA DURACION.	256.00	0.00	256.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	952	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE GARAJE Y PARQUEO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	317.33	0.00	317.33	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	953	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILIADORA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	224.00	0.00	224.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	954	BASTIDAS TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 20 AL 23 DE FEBRERO/2014, PARA MANTENER REUNION CON DELEGACION EUROPEA PARA TRATAR TEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	360.50	0.00	360.50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	955	PROMOCIONES URASAL S.A.- PARA PAGO POR SERVICIO DE GARAJE Y PARQUEO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	317.33	0.00	317.33	S	20/02/2014			0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	956	PROMOCIONES URASAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE GARAJE Y PARQUEO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	283.33	34.00	287.86	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	957	PROMOCIONES URASAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE GARAJE Y PARQUEO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	360.50	0.00	360.50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	964	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014.	(525.00)	0.00	(525.00)	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	965	LOPEZ CEDENO FERNANDO STALYN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.00	0.00	231.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	966	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA EL SR. JUAN CALVACHE ASESOR DE LA MINISTRA Y PARA ASESORES Y DIRECTORES QUE ASISTIERON AL GABINETE PROVINCIAL REALIZADOS EN LA ISLA STA. CRUZ EL 24 DE ENERO DEL 2014.	(450.00)	0.00	(450.00)	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	967	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014.	525.00	0.00	525.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	968	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	392.00	0.00	392.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	969	LUZON HERRERA JANINA NOEMY.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	245.00	0.00	245.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	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
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	970	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPENSACION DEL IVA MES DE FEBRERO DEL 2014.	34.00	0.00	34.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014		0		0
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	971	BARCIA PINARGOTE MARIA DE LOURDES.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	238.00	0.00	238.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	972	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA EL SR. JUAN CALVACHE ASESOR DE LA MINISTRA Y PARA ASESORES Y DIRECTORES QUE ASISTIERON AL GABINETE PROVINCIAL REALIZADOS EN LA ISLA STA. CRUZ EL 24 DE ENERO DEL 2014.	450.00	0.00	450.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	973	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.00	0.00	231.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	974	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	325.50	0.00	325.50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	975	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	308.00	0.00	308.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	976	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	231.00	0.00	231.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	977		262.50	0.00	262.50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	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
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	978	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA -PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL. CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	136.50	0.00	136.50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	979	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	136.50	0.00	136.50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	980	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA -PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	262.50	0.00	262.50	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	981	OPERA B3 S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DE 4 MALLAS ELECTROSOLDADAS DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL.	60.00	0.00	59.40	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	982	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD. QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014.	472.58	52.42	488.31	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	983	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	52.42	0.00	52.42	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014		0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	984	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	405.06	44.94	418.54	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	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
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	985	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN LA RUTAS: BALTRA - SAN CRISTOBAL PARA EL SR. JUAN CALVACHE ASESOR DE LA MINISTRA Y PARA ASESORES Y DIRECTORES QUE ASISTIERON AL GABINETE PROVINCIAL REALIZADOS EN LA ISLA STA. CRUZ EL 24 DE ENERO DEL 2014. ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	21.66	2.60	23.82	S	20/02/2014			0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	986	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA. MES DE FEBRERO DEL 2014.	44.94	0.00	44.94	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	20/02/2014		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	987	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	21.66	2.60	23.83	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	4
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	988	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2.60	0.00	2.60	N	20/02/2014	20/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014		0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	989	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CGREG A NIVEL PROVINCIAL DESDE EL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.	6,580.00	0.00	6,580.00	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	990	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CGREG A NIVEL PROVINCIAL DESDE EL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.	5,875.00	0.00	5,743.40	S	20/02/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	991	[P:02 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 1	346,803.99	0.00	212,464.35	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	992	[P:02 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL ING. ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN, ASESOR MINISTERIAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	3,051.56	0.00	2,273.14	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	993	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE RELIQUIDACION POR ERROR DE TIPOO SOLICITUD APROBACION INFORME LICENCIA CON REMUNERACION DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SAN CRISTOBAL.	697.76	0.00	697.76	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	994	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE RELIQUIDACION POR ERROR DE TIPOO SOLICITUD APROBACION INFORME LICENCIA CON REMUNERACION DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SAN CRISTOBAL.	697.76	0.00	697.76	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	2	24/02/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	995	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABTEH.- PAGO POR RELIQUIDACION POR ERROR DE TIPEO SOLICITUD APROBACION INFORME LICENCIA CON REMUNERACION DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SAN CRISTOBAL. HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CGREG A NIVEL PROVINCIAL DESDE EL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014.	5,875.00	705.00	5,969.00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	2	24/02/2014	2
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	996	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION POR PAGO DEL IVA POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	705.00	0.00	705.00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014		0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	997	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE LOS GAD, MUNICIPALES Y PRESIDENTES DE LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	360.50	0.00	360.50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	998	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE LOS GAD, MUNICIPALES Y PRESIDENTES DE LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	360.50	0.00	360.50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	2	24/02/2014	2
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	999	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013.	(411.28)	0.00	(411.28)	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	1000	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.-COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2013.	(435.47)	0.00	(435.47)	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1001	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2014, PARA SEGURIDAD DEL SR. VICE MINISTRO ENCARGADO DAVID MORENO DEL CGREG.	848.22	0.00	848.22	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	1002	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.-COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, INCLUYE MATERIAL PARA REALIZAR EL TRABAJO.	762.55	0.00	762.55	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	1003		(345.24)	0.00	(345.24)	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1004	MACIAS FLORES CARLOS MACIAS.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2013.	848.22	0.00	848.22	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	2	24/02/2014	2
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	1005	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO/2014, PARA SEGURIDAD DEL SR. VICE MINISTRO ENCARGADO DAVID MORENO DEL CGREG.	680.85	81.70	691.74	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	24/02/2014	2	24/02/2014	2
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	1006	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, INCLUYE MATERIAL PARA REALIZAR EL TRABAJO.	81.70	0.00	81.70	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1007	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.-COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,109.50	0.00	1,109.50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1008	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON MINTUR, REVISION DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA DE LA ESPOL.	1,109.50	0.00	1,109.50	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1009	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON MINTUR, REVISION DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA DE LA ESPOL.	904.96	0.00	904.96	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1010	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	808.00	96.96	727.20	N	21/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	2	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1011	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	296.00	0.00	296.00	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	1012	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ.	446.40	0.00	446.40	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1013	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS. PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,449.16	0.00	1,449.16	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1014	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE SANTA CRUZ.	264.29	31.71	296.00	N	21/02/2014	21/02/2014	26/02/2014	4	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1015	EP PETROECUADOR. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL DE SANTA CRUZ.	31.71	0.00	31.71	N	21/02/2014	21/02/2014	26/02/2014	4	26/02/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1016	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS. PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,293.92	155.24	1,449.16	N	21/02/2014	24/02/2014	05/03/2014	12	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	16
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	1017	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS. PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014.	446.40	0.00	441.94	N	21/02/2014	21/02/2014	26/02/2014	4	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	6
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1018	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	904.96	0.00	904.96	S	24/02/2014			0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1019	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	96.96	0.00	96.96	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014		0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1020	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,432.64	0.00	2,432.64	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1021	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA 17000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 4500 GALONES DE DIESEL PREMIUM	24,358.53	0.00	24,358.53	S	24/02/2014			0			0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1022	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,172.00	0.00	2,172.00	S	24/02/2014			0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	1023	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014, PARA TALLER INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL SICLO 1 DEL DISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
2000045241	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES	1024	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014, PARA TALLER INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL SICLO 1 DEL DISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1025	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,172.00	260.64	1,954.80	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1026	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIOS PREFERENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	S	24/02/2014			0			0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1027	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1028	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	255.24	0.00	255.24	S	24/02/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1029	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LAS DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014.	246.38	0.00	246.38	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	1030		524.42	0.00	524.42	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	1031	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA pago por el servicio de arrendamiento del Caunter TCT en el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de febrero 2014 MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- COMPROMISO PARA EL pago por servicios de lavado de manteles del Salon Auditorio del CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	56.00	0.00	56.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1032	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- COMPROMISO PARA el pago por la compra de una bateria para el reloj biometrico del CGREG, en San Cristobal.	50.40	0.00	50.40	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
0921687018	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA	1033	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULO EL CASILLERO JUDICIAL N.- 1663 DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE SE MANTIENE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	53.76	0.00	53.76	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1034	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO.	52.65	0.00	52.65	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1035	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LAS DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014.	219.98	0.00	219.98	S	24/02/2014			0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	1036	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- pago por el servicio de arrendamiento del Caunter TCT en el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de febrero 2014	468.23	56.19	515.06	N	24/02/2014	24/02/2014	26/02/2014	2	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1037	EP PETROECUADOR : PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 17000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 45000 DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	27,235.69	0.00	27,235.69	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	1038	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A.. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN EL COLISEO CERRADO DEPORTES EN SANTA CRUZ.	210.80	0.00	210.80	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	1039	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DEL SALON AUDITORIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	50.00	0.00	45.80	S	24/02/2014			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
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1040	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL COLISEO CERRADO DEPORTES EN SANTA CRUZ.	78.00	0.00	78.00	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1041	EP PETROECUADOR : PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 17000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 45000 DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	24,358.53	2,877.16	27,235.69	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1042	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS: 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206 DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ.	389.97	0.00	389.97	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1043	EP PETROECUADOR : PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE FEBRERO DEL 2014	2,877.16	0.00	2,877.16	N	24/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	0	24/02/2014		0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	1044	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA - PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DEL SALON AUTORIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	50.00	6.00	50.80	N	24/02/2014	24/02/2014	26/02/2014	2	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	1045	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA - PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	6.00	0.00	6.00	N	24/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	2	26/02/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	1046	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	56.19	0.00	56.19	N	24/02/2014	24/02/2014	26/02/2014	2	26/02/2014		0		0
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	1047	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN EL COLISEO CERRADO DEPORTES EN SANTA CRUZ.	188.22	22.59	208.93	N	24/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	2	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	1048	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	22.59	0.00	22.59	S	24/02/2014			0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1049	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL COLISEO CERRADO DEPORTES EN SANTA CRUZ.	69.64	8.36	77.30	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1050	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	8.36	0.00	8.36	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014		0		0
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	1051		30,000.00	0.00	30,000.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	10/03/2014	12	11/03/2014	14



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:10:04

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	1052	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL, TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, CUOTA DEL PRESTAMO QUE VIENE ARRASTRANDO DEL EXGOBIERNO PROVINCIAL DE GALAPAGOS, PRESTAMO BEDE/PRODEPRO.	348.19	41.78	389.97	N	25/02/2014	25/02/2014	05/03/2014	8	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1053	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS: 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206 DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ.	41.78	0.00	41.78	N	25/02/2014	25/02/2014	05/03/2014	8	05/03/2014		0		0
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1054	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- Pago por la compra de una batería para el reloj biometrico del CGREG. en San Cristobal.	45.00	5.40	48.33	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1055	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO DE VALORES, GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR ENVIO DE 3 PLANCHAS DE HIERRO NEGRO GRANDE DESDE GYE A CRI. EN M/N GALAPAFACE S.A.	240.00	0.00	240.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1056	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES, GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR ENVIO DE 3 PLANCHAS DE HIERRO NEGRO GRANDE DESDE GYE A CRI. EN M/N GALAPAFACE S.A.	240.00	0.00	237.60	S	25/02/2014			0			0		0
1714850003001	ALTAMIRANO BARRE AGUSTIN BENITO	1057	ALTAMIRANO BARRE AGUSTIN BENITO, PAGO POR SERVICIO DE ROLAMIENTO DE PLANCHAS DE TOL PARA SER UTILIZADAS EN RABAJOS EL SILENCIADOR DEL TUBO DE ESCAPE DEL MOTOR DE LA TRITURADORA MARCA DOSSAAN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	40.00	0.00	40.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1058	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO DE VALORES, GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR ENVIO DE 3 PLANCHAS DE HIERRO NEGRO GRANDE DESDE GYE A CRI. EN M/N GALAPAFACE S.A.	(240.00)	0.00	(240.00)	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0			0		0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	1059		1,761.11	0.00	1,761.11	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	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
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1060	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA MARCA KIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO DE VALORES GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR ENVIO DE TRES PLANCHAS DE HIERRO NEGRO GRANDE DESDE GYE A CRIST. EN M/N GALAPAFACE S.A.	240.00	0.00	240.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0			0		0
1714850003001	ALTAMIRANO BARRE AGUSTIN BENITO	1061	ALTAMIRANO BARRE AGUSTIN BENITO. PAGO POR SERVICIO DE ROLAMIENTO DE PLANCHAS DE TOL PARA SER UTILIZADAS EN RABAJOS EL SILENCIADOR DEL TUBO DE ESCAPE DEL MOTOR DE LA TRITURADORA MARCA DOSSAAN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	40.00	0.00	39.20	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1062	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO DE VALORES GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR ENVIO DE TRES PLANCHAS DE HIERRO NEGRO GRANDE DESDE GYE A CRIST. EN M/N GALAPAFACE S.A.	240.00	0.00	240.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	1063	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA MARCA KIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,572.42	188.69	1,688.78	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	2
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	1064	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	188.69	0.00	188.69	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1065	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1066	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
0921687018	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA	1067	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULO EL CASILLERO JUDICIAL N.- 1663 DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE SE MANTIENE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	53.76	0.00	53.76	N	25/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	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
0992819898001	GALAPWONDER S.A.	1068	GALAPWONDER S.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL EN LA FINCA "LA VOLUNTAD DE DIOS" EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE DESARROLLO UNA CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DEL CGREG DENOMINADA "MOTIVACION VIVENCIAL, ATENCION AL CLIENTE, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO".	300.00	0.00	300.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
0992819898001	GALAPWONDER S.A.	1069	GALAPWONDER S.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL EN LA FINCA "LA VOLUNTAD DE DIOS" EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE DESARROLLO UNA CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DEL CGREG DENOMINADA "MOTIVACION VIVENCIAL, ATENCION AL CLIENTE, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO".	300.00	0.00	294.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1308426475	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO	1070	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	294.00	0.00	294.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
1308426475	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO	1071	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	294.00	0.00	294.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1072	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS CANCELADOS POR SUS PECULIOS EN LAS RUTAS CRI-QTO, QTO-CRI EN LAS FECHAS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2014.	235.17	0.00	235.17	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1073	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	5.40	0.00	5.40	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1074	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO REINTEGRO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS CANCELADOS POR SUS PECULIOS EN LAS RUTAS CRI-QTO, QTO-CRI EN LAS FECHAS DEL 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2014.	235.17	0.00	235.17	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1075		47.01	5.64	52.18	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	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
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1076	ECUA AUTO S.A. ECAUSA- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN- PAGO POR COMPROMISO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DIGITAL ( FIRMA DIGITAL DEL TOKEN EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO).	72.80	0.00	72.80	S	26/02/2014			0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1077	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DIGITAL ( FIRMA DIGITAL DEL TOKEN EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO).	72.80	0.00	72.80	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1078	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DIGITAL ( FIRMA DIGITAL DEL TOKEN EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO).	72.80	0.00	72.80	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1079	ECUA AUTO S.A. ECAUSA- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	5.64	0.00	5.64	S	26/02/2014			0			0		0
1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	1080	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GUBWIN-C DEL AÑO 2014 DE TODAS LAS UNIDADES DE BODEGA.	1,456.00	0.00	1,456.00	N	26/02/2014	08/03/2014	08/03/2014	10			0		0
1790774058001	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC	1081	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (VIDRIO DERECHOS Y HISQUIERDO) PARA LA RETROESCADORA NEW HOLLAND DE SAN CRISTOBAL.	773.34	0.00	773.34	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	1082	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	733.00	0.00	733.00	N	26/02/2014	26/02/2014	24/03/2014	26			0		0
1700397043001	CORDOVA TOSCANO JUAN DE DIOS	1083	CORDOVA TOSCANO JUAN DE DIOS.- COMPROMISO PARA adquisicion de mallas PARA SER UTILIZADOS EN LA trituradora secundaria DE SAN CRISTOBAL.	2,135.84	0.00	2,135.84	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1084	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014	68.47	0.00	68.47	S	26/02/2014			0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	1085	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACION A LOS SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	972.16	0.00	972.16	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1086	BANCO PACIFICO S.A.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	424.13	0.00	424.13	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1087	BANCO PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	378.69	45.44	416.56	S	26/02/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1088	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	288.81	0.00	288.81	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1089	BANCO PACIFICO S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	45.44	0.00	45.44	S	26/02/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1090	[P:02 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE ASESORES MINISTERIALES, DIRECTORA ZONAL QUITO, ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS	33,875.28	0.00	27,070.84	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	1091	BELTRAN TUPIZA DANIEL: REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO DE PAGO A LA ARCH PARA VARIOS PERMISOS E IMPUESTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA GASOLINERA DE ISABELA	528.00	0.00	528.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1092	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	68.47	0.00	68.47	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	1093	BELTRAN TUPIZA DANIEL: REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO DE PAGO A LA ARCH PARA VARIOS PERMISOS E IMPUESTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA GASOLINERA DE ISABELA	528.00	0.00	528.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1094		61.14	7.33	68.47	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	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
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1095	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	378.69	45.44	416.56	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1096	BANCO PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	7.33	0.00	7.33	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014		0		0
1790774058001	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC	1097	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE FEBRERO DEL 2013	690.48	82.86	766.44	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1098	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (VIDRIO DERECHOS Y HISQUIERDO ) PARA LA RETROESCADORA NEW HOLLAND DE SAN CRISTOBAL.	45.44	0.00	45.44	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1790774058001	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC	1099	BANCO PACIFICO S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	82.86	0.00	82.86	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1700397043001	CORDOVA TOSCANO JUAN DE DIOS	1100	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,135.84	0.00	2,114.48	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	2
0991495355001	FABERSOF S.A.	1101	CORDOVA TOSCANO JUAN DE DIOS.- PAGO POR adquisición de mallas PARA SER UTILIZADOS EN LA trituradora secundaria DE SAN CRISTOBAL.	868.00	104.16	932.23	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	10/03/2014	10	11/03/2014	12
0991495355001	FABERSOF S.A.	1102	FABERSOF S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACION A LOS SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	104.16	0.00	104.16	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1103	FABERSOF S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	959.94	0.00	959.94	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1104	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	857.09	102.85	959.94	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	1105	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	385.00	0.00	385.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	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	1106	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A QUITO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014,PARA RETIRO Y DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS Y PRESTACION DE ASISTENCIA PARA INFORMES DEL MES ENERO Y FEBRERO/2014.	102.85	0.00	102.85	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	1107	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	406.00	0.00	406.00	N	26/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	0			0		0
0902148865001	ORTEGA GOMEZ KELLY GALO	1108	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014,PARA RETIRO Y DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS Y PRESTACION DE ASISTENCIA PARA INFORMES DEL MES ENERO Y FEBRERO/2014.	55.00	0.00	55.00	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0			0		0
0902148865001	ORTEGA GOMEZ KELLY GALO	1109	ORTEGA GOMEZ KELLY GALO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DEL TELEVISOR DAEWO DE 14 INCH DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SAN CRISTOBAL DEL CGREG.	55.00	0.00	55.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	1110	ORTEGA GOMEZ KELLY GALO.- PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DEL TELEVISOR DAEWO DE 14 INCH DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SAN CRISTOBAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	406.00	0.00	406.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	1111	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A QUITO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014,PARA RETIRO Y DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS Y PRESTACION DE ASISTENCIA PARA INFORMES DEL MES ENERO Y FEBRERO/2014.	385.00	0.00	385.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1112	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A QUITO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014,PARA RETIRO Y DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS Y PRESTACION DE ASISTENCIA PARA INFORMES DEL MES ENERO Y FEBRERO/2014.	1,178.45	0.00	1,178.45	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1113	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 21 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 A REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES PARA SEGUIMIENTO DE AGENDAS DE TRABAJO.	864.50	0.00	864.50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	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
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1114	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION TECNICA CON PROVEEDORES DE ADITIVOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS. PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 21 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 A REUNION DE ASESORES Y DIRECTORES PARA SEGUIMIENTO DE AGENDAS DE TRABAJO.	1,178.45	0.00	1,178.45	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1115	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION TECNICA CON PROVEEDORES DE ADITIVOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS.	864.50	0.00	864.50	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1116	[P:02 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL DEL SR. ANDRES BASTIDA TUDELA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.	4,881.62	0.00	3,864.67	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1117	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DER CONCESION DE USO DE FRECUENCIAS PARA LAS RADIOS UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	109.51	0.00	109.51	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1118	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO DER CONCESION DE USO DE FRECUENCIAS PARA LAS RADIOS UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	97.78	11.73	109.51	N	28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	10
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1119	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	28/02/2014	28/02/2014	05/03/2014	4			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1120	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,870.00	0.00	1,870.00	S	28/02/2014			0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1121	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1122	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	132.00	0.00	132.00	N	28/02/2014	28/02/2014	05/03/2014	4			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
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1123	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPROMISO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014 A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,870.00	0.00	1,870.00	N	28/02/2014	28/02/2014	05/03/2014	4			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1124	MORENO VALVERDE O AUL DAVID.- PAGO POR COMPROMISO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 AL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG.	121.00	0.00	121.00	N	28/02/2014	28/02/2014	05/03/2014	4			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1125	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1126	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPROMISO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 3 DEL CGREG. DE QUITO.	55.00	0.00	55.00	N	28/02/2014	28/02/2014	05/03/2014	4			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1127	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	1128	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	1129	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1130	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/02/2014	28/02/2014	08/03/2014	8			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1131	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO PSGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO 2014 A DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CGREG.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	05/03/2014	05/03/2014	07/03/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

---

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	-----------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------

---