



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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>																
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	1,782.16	0.00	1,782.16	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	1,591.23	0.00	1,591.23	S	06/01/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3	BANCO DEL PACIFICO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	382.84	0.00	382.84	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	4	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN GUAYAQUIL.	33.60	0.00	33.60	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1715537682001	LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL	5	LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL.- COMPROMISO PAGO POR 15 TOMOS ANILLADOS Y EMPASTADOS Y CD GRABADOS IMPRESOS DE INFORMES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL.	1,051.34	0.00	1,051.34	S	06/01/2014			0			0		0
0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	6	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	326.93	0.00	326.93	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	7	CALAPAGUENA CORP S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL A BORDO DE LA M/N FLOREANA.	45.50	0.00	45.50	N	06/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	16			0		0
0991327371001	TELCONET S.A.	8		4,370.24	0.00	4,370.24	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
1715537682001	LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL	9	TELCONET S.A. COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2013. DEL CGREG. LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL.- COMPROMISO PAGO POR 15 TOMOS ANILLADOS Y EMPASTADOS Y CD GRABADOS IMPRESOS DE INFORMES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL.	1,051.34	0.00	1,051.34	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	10	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL CUCHARON DE LA CARGADORA KOMATSU DE SAN CRISTOBAL.	2,665.60	0.00	2,665.60	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	11	SCALA TOURS S.A.- COMPROMISO PAGO POR PASAJES AEREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CGREG.	230.70	0.00	230.70	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	12	SAITEROS SANTA CRUZ CARLOS ARMANDO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 MOTORES DE ARRANQUE DE VOLQUETE Y GENERADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE SAN CRISTOBAL.	400.00	0.00	400.00	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1713542742001	BAUTISTA CAIBE LEONARDO GILBERT	13	BAUTISTA CAIBE LEONARDO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE LONAS PARA UTILIZAR EN FERIA INFORMATIVA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	364.00	0.00	364.00	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	14	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO. PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE 25 DE NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.	896.00	0.00	896.00	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	15	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	16	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO. PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE 25 DE NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.	800.00	96.00	812.80	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8



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
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	17	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA, QUE SE UTILIZARON EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	559.32	0.00	559.32	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	18	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVICION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	156.80	0.00	156.80	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	19	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA LG MODELO SPLIT 24 BTU.	369.60	0.00	369.60	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	20	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	562.50	0.00	562.50	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
0915055339001	RODRIGUEZ RIZZO PEDRO XAVIER	21	RODRIGUEZ RIZZO PEDRO XAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL	347.20	0.00	347.20	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1713542742001	BAUTISTA CAIBE LEONARDO GILBERT	22	BAUTISTA CAIBE LEONARDO.- PAGO POR ADQUISICION DE LONAS PARA UTILIZAR EN FERIA INFORMATIVA "JUNTOS POR EL BUEN VIVIR".	325.00	39.00	349.05	N	06/01/2014	06/01/2014	14/01/2014	8	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
1705407102001	BRUSIL CIVENTA ZOILA	23	BRUSIL CIVENTA ZOILA.- COMPROMISO PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICION DE FORROS PARA ASIENTOS DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	134.40	0.00	134.40	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1713542742001	BAUTISTA CAIBE LEONARDO GILBERT	24	BAUTISTA CAIBE LEONARDO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	39.00	0.00	39.00	N	06/01/2014	06/01/2014	14/01/2014	8	14/01/2014		0		0
0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	25	MUNOZ MALDONADO ADOLFO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	30.00	0.00	29.40	S	06/01/2014			0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	26		740.32	0.00	740.32	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	27	SCALA TOURS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO. GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE RTEINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR SERVICIOS TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE GALAPAGOS, SAN CRISTOBAL, GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	1,782.00	0.00	1,782.00	S	06/01/2014			0			0		0
0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	28	MUNOZ MALDONADO ADOLFO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN GUAYAQUIL.	30.00	3.60	30.48	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	29	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR SERVICIOS TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, SAN CRISTOBAL, GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	1,782.16	0.00	1,782.16	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	30	SCALA TOURS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	661.00	79.32	671.58	S	06/01/2014			0			0		0
0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	31	MUNOZ MALDONADO ADOLFO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	3.60	0.00	3.60	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	32	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR SERVICIOS TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, SAN CRISTOBAL, GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	1,782.16	0.00	1,782.16	N	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	0	07/01/2014	09/01/2014	2	09/01/2014	2
0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	33	MUNOZ MALDONADO ADOLFO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	291.90	35.03	296.57	N	06/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	34	SCALA TOURS S.A.- COMPENSACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	79.32	0.00	79.32	S	06/01/2014			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
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	35	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	96.00	0.00	96.00	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	36	SCALA TOURS S.A. - PAGO POR PASAJES AEREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CGREG.	230.70	0.00	230.70	N	06/01/2014	06/01/2014	09/01/2014	2	09/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	4
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	37	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVICION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	140.00	16.80	150.36	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	38	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA LG MODELO SPLIT 24 BTU.	330.00	39.60	335.28	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	39	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	16.80	0.00	16.80	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
0915055339001	RODRIGUEZ RIZZO PEDRO XAVIER	40	RODRIGUEZ RIZZO PEDRO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL	310.00	37.20	314.96	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	41	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	39.60	0.00	39.60	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	42	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
0915055339001	RODRIGUEZ RIZZO PEDRO XAVIER	43	RODRIGUEZ RIZZO PEDRO XAVIER.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	37.20	0.00	37.20	N	06/01/2014	06/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	44	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.-COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1715537682001	LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL	45	LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL.-PAGO POR 15 TOMOS ANILLADOS Y EMPASTADOS Y CD GRABADOS IMPRESOS DE INFORMES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL.	938.70	112.64	1,008.16	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
1715537682001	LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL	46	LAVERDE ESCOBAR DANNY ISRAEL.- COMPENSACION DE IVA MES DE ENERO DEL 2013.	112.64	0.00	112.64	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1705407102001	BRUSIL CIVENTA ZOILA	47		120.00	14.40	128.88	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8



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
0991327371001	TELCONET S.A.	48	BRUSIL CIVENTA ZOILA.- PAGO POR ADQUISICION DE FORROS PARA ASIENTOS DEL VEHICULO CHEVROLET DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. TELCONET S.A. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2013, DEL CGREG.	3,902.00	468.24	4,292.20	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
1705407102001	BRUSIL CIVENTA ZOILA	49	BRUSIL CIVENTA ZOILA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	14.40	0.00	14.40	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	50	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	5,099.36	0.00	5,099.36	N	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	51	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 5.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	4,553.00	546.36	5,099.36	N	07/01/2014	07/01/2014	10/01/2014	2	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	6
0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	52	MUNOZ MALDONADO ADOLFO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	35.03	0.00	35.03	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	53	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	546.36	0.00	546.36	N	07/01/2014	07/01/2014	10/01/2014	2	10/01/2014		0		0
0991327371001	TELCONET S.A.	54	TELCONET S.A.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014	468.24	0.00	468.24	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	55	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	341.82	41.02	376.00	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	56	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL CUCHARON DE LA CARGADORA KOMATSU DE SAN CRISTOBAL.	2,380.00	285.60	2,418.08	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	57	BANCO DEL PACIFICO.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2013.	41.02	0.00	41.02	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	58	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA, QUE SE UTILIZARON EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	499.39	59.93	536.35	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8



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
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	59	JAIME GIL ARACELY VICENTA.-COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	59.93	0.00	59.93	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	60	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	285.60	0.00	285.60	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	13/01/2014		0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	61	SAITEROS SANTA CRUZ CARLOS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 MOTORES DE ARRANQUE DE VOLQUETE Y GENERADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE SAN CRISTOBAL.	400.00	48.00	406.40	S	07/01/2014			0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	62	SAITEROS SANTA CRUZ CARLOS ARMANDO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 MOTORES DE ARRANQUE DE VOLQUETE Y GENERADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE SAN CRISTOBAL.	400.00	0.00	392.00	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	63	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	562.50	0.00	551.25	N	07/01/2014	07/01/2014	13/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	8
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	64	SCALA TOURS S.A.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	661.00	0.00	661.00	S	07/01/2014			0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	65	SCALA TOURS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	(740.32)	0.00	(740.32)	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	66	SCALA TOURS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	740.32	0.00	740.32	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	67	SCALA TOURS S.A.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	740.32	0.00	740.32	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	2
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	68	SCALA TOURS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA DIFERENCIA POR REINTEGRO DE VALORES POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	701.06	0.00	701.06	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1790930106001	SCALA TOURS S.A.	69	SCALA TOURS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA DIFERENCIA POR REINTEGRO DE VALORES POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LA MINISTRA Y ACESORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	701.06	0.00	701.06	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	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
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	70	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013, POR ASISTIR A REUNION REFERENTE ANALISIS DEL SISTEMA SENTINEL.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	71	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013, POR ASISTIR A REUNION REFERENTE ANALISIS DEL SISTEMA SENTINEL.	150.00	0.00	150.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	2
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	72	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	3,529.34	0.00	3,529.34	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	73	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,576.00	0.00	2,576.00	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
0922001128001	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL	74	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	75	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AGOGADO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO-SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,714.33	0.00	2,714.33	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	76		1,393.75	0.00	1,393.75	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0





EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	77	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A. - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	5,890.08	0.00	5,890.08	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1702542646001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	78	EDIECUATORIAL C.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL "AVANZAMOS GALAPAGOS", EDICION NO. 8, DICIEMBRE 2013.	5,522.23	0.00	5,522.23	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	79	BURBANO ENRIQUEZ DIANA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/NOVIEMBRE/2013 AL 24/MAYO/2014.	400.38	0.00	400.38	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	80	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	81	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AGOGADO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO- SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	290.88	0.00	290.88	S	08/01/2014			0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	82	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	83	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.-PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	187.89	0.00	187.89	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	84	ECUA AUTO S.A. - ECAUSA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	276.00	0.00	276.00	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	13/01/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	85	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014. TORRES GUAMANQUISHPE ALEXANDRA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	39.74	0.00	39.74	N	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	86	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	3,151.20	378.14	2,836.08	N	08/01/2014	08/01/2014	14/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	87	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2013.	378.14	0.00	378.14	N	08/01/2014	08/01/2014	14/01/2014	6	14/01/2014		0		0
0922001128001	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL	88	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	08/01/2014	08/01/2014	14/01/2014	6	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	89	TORRES GUAMANQUISHPE ALEXANDRA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	39.74	0.00	39.74	N	08/01/2014	08/01/2014	09/01/2014	0	09/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	2
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	90	ECUA AUTO S.A. - ECAUSA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	167.76	20.13	184.53	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
0922001128001	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL	91	CONTRERAS RONQUILLO DENISE LUBEL.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	08/01/2014	08/01/2014	14/01/2014	6	14/01/2014		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	92	ECUA AUTO S.A. - ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	20.13	0.00	20.13	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	13/01/2014		0		0
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	93	EDIECUATORIAL C.A.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL "AVANZAMOS GALAPAGOS", EDICION NO. 8, DICIEMBRE 2013.	5,259.00	631.08	5,837.49	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	94	EDIECUATORIAL C.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	631.08	0.00	631.08	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	13/01/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702542646001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	95	BURBANO ENRIQUEZ DIANA.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/NOVIEMBRE/2013 AL 24/MAYO/2014.	4,930.56	591.67	4,536.12	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
1702542646001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	96	BURBANO ENRIQUEZ DIANA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	591.67	0.00	591.67	N	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	4	13/01/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	97	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	1,393.75	0.00	1,393.75	N	09/01/2014	09/01/2014	13/01/2014	4	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013.	32.48	0.00	32.48	N	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	99	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	357.48	42.90	396.81	N	09/01/2014	09/01/2014	13/01/2014	4	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	6
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	100	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	42.90	0.00	42.90	N	09/01/2014	09/01/2014	13/01/2014	4	13/01/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	101	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013.	29.00	0.00	29.00	S	09/01/2014			0			0		0
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	102	ZAMBRANO CEDENO LUIS-MARINERO GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO".	546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0			0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	103		546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	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	104	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIAS DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO". LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 25 DE DICIEMBRE/2013 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA TEX DE GALAPAGOS A GUAYAQUIL.	546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0			0		0
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	105	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO". CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 25 DE DICIEMBRE/2013 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA TEX DE GALAPAGOS A GUAYAQUIL.	546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	106	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO". MEDINA URDIN WINTER- CAPITAN GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO".	728.00	0.00	728.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0			0		0
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	107	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO". LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 25 DE DICIEMBRE/2013 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA TEX DE GALAPAGOS A GUAYAQUIL.	546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014	2
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	108	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIAS DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO". HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO".	546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014	2
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	109	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO". CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 25 DE DICIEMBRE/2013 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA TEX DE GALAPAGOS A GUAYAQUIL.	546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014	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
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	110	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 25 DE DICIEMBRE/2013 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA TEX DE GALAPAGOS A GUAYAQUIL. ZAMBRANO CEDEÑO LUIS-MARINERO GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO".	546.00	0.00	546.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014	2
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	111	MEDINA URDIN WINTER-CAPITAN GABARRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25/DICIEMBRE/2013 AL 9/ENERO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN GABARRA "EL MORRO".	728.00	0.00	728.00	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014	2
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	112	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE/2013	1,188.85	0.00	1,188.85	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	113	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	114	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	4
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	115	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.-COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	116	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE/2013	1,061.47	127.38	955.32	N	10/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	2	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	117	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	127.38	0.00	127.38	N	10/01/2014	10/01/2014	14/01/2014	4	14/01/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	118	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL. PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	119	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL. PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	120	EP PETROECUADOR. COMPENSACION IVA EN COMPRAS, ENERO-2014. DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	13/01/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	121	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 17/ENERO/2013, PARA ASISTIR A TALLER "PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA", DICTADO POR SENPLADES.	447.50	0.00	447.50	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	122	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 17/ENERO/2013, PARA ASISTIR A TALLER "PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA", DICTADO POR SENPLADES.	447.50	0.00	447.50	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	123	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DE SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL-QUITO, APARTIR DEL 10 AL 19 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SUS FUNCIONES	864.50	0.00	864.50	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	124	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DE SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL-QUITO, APARTIR DEL 10 AL 19 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A SUS FUNCIONES	864.50	0.00	864.50	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	0
1792205050001	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.	125		28,478.80	0.00	28,478.80	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
			CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.- COMPROMISO DEL CONTRATO POR CONSULTORIA DEL ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CONOCIMIENTO E IMPACTO DE LA POLITICA PUBLICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, PARA DETERMINACION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POLITICAS EN EL TERRITORIO.													
1792205050001	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.	126	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.- REGISTRO PARA COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO.	3,417.46	0.00	3,417.46	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	127	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AGOGADO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO- SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	(2,424.00)	(290.88)	(2,181.60)	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	128	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AGOGADO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO- SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	(2,714.33)	0.00	(2,714.33)	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	129	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO- SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	130	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE RESIDENCIA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO- SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	131	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 19/ENERO/2014, PARA BRINDAR ASESORAMIENTO A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN GABINETE ITINERANTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	550.96	0.00	550.96	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	132		1,927.38	0.00	1,927.38	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	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
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	133	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CODIGOS 21206; 22430; 22960; 25066 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2013.	1,927.38	0.00	1,927.38	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	134	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 19/ENERO/2014, PARA BRINDAR ASESORAMIENTO A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN GABINETE ITINERANTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	550.96	0.00	550.96	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	2
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	135	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0	13/01/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	(1,782.16)	0.00	(1,782.16)	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	137	MAINT CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DEL PROCESO DE MIGRACION AL NUEVO ESQUEMA DE RED DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	17,203.20	0.00	17,203.20	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	138	MAINT CIA.LTDA.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DEL PROCESO DE MIGRACION AL NUEVO ESQUEMA DE RED DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	15,360.00	1,843.20	16,896.00	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	2
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	139	MAINT CIA.LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	1,843.20	0.00	1,843.20	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014		0		0
0190008789001	IMPARTES S.A.	140	IMPARTES S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,037.06	0.00	1,037.06	N	13/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	0			0		0
0190008789001	IMPARTES S.A.	141		925.95	111.11	1,027.80	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	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
0190008789001	IMPARTES S.A.	142	IMPARTES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	111.11	0.00	111.11	N	13/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014		0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	143	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE QUITO - GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2014 PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DDL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	533.47	0.00	533.47	N	13/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	144	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO MACAS, DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	633.47	0.00	633.47	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	145	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 17/ENERO/2014, PARA ASISTIR A TALLER "PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A TRAVES DE LA INTEROPERABILIDAD ENTRE SENPLADES Y MIN. DE FINANZAS", DICTADO POR SENPLADES.	391.36	0.00	391.36	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	146	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y MACAS, DEL 16 AL 19/ENERO/2014, COMO PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE A SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	444.50	0.00	444.50	S	14/01/2014			0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	147	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.-COMPROMISO REINTEGRO DE VALORES POR PASAJES A LA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014.	214.97	0.00	214.97	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	148	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.-COMPROMISO REINTEGRO DE VALORES POR PASAJES A LA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014.	214.97	0.00	214.97	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	149	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.-REINTEGRO DE VALORES POR PASAJES A LA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014.	(140.00)	(16.80)	(150.36)	N	14/01/2014	14/01/2014	16/01/2014	2			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	150	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVISION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	550.96	0.00	550.96	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	151	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	633.47	0.00	633.47	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	152	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO MACAS, DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	444.50	0.00	444.50	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	153	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y MACAS, DEL 16 AL 19/ENERO/2014, COMO PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	533.47	0.00	533.47	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	154	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE QUITO GUAYAQUIL.-QUITO DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2014,PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DDL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	391.36	0.00	391.36	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	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
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	155	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 17/ENERO/2014, PARA ASISTIR A TALLER "PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A TRAVES DE LA INTEROPERABILIDAD ENTRE SENPLADES Y MIN. DE FINANZAS", DICTADO POR SENPLADES.	550.96	0.00	550.96	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	156	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	444.50	0.00	444.50	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	157	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y MACAS, DEL 16 AL 19/ENERO/2014, COMO PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	3,251.66	0.00	3,251.66	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	158	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL AÑO 2014.	3,251.66	0.00	3,251.66	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0	14/01/2014	15/01/2014	0	15/01/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL AÑO 2014.	283.55	0.00	283.55	N	14/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE-2013.	253.19	30.36	283.55	S	14/01/2014			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
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	171	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL AREA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE STA. CRUZ. CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,714.88		2,714.88	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	172	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	444.00	0.00	444.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	173	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER TELEFONICO SATELITAL PARA SER UTILIZADO EN EL VIAJE A HACIA LA PARTER CONTINENTAL POR LA GABARRA EL MORRO.	504.00	0.00	504.00	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	174	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES, GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR RENOVACION DE LA MATRICULA DE EMBARCACION GABARRA EL MORRO, AÑO 2014.	10.95	0.00	10.95	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	175	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, POR ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	86.40	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	176	ELECTRONAUTICA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER TELEFONICO SATELITAL PARA SER UTILIZADO EN EL VIAJE A HACIA LA PARTER CONTINENTAL POR LA GABARRA EL MORRO.	450.00	54.00	457.20	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	2
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	177	CONDOMINIO RAMISA.- PAGO POR GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, POR ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	86.40	0.00	84.67	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	2
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE	178	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE EQUIPOS DE OFICINA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS.	53.28	0.00	53.28	S	15/01/2014			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
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	179	ELECTRONAUTICA S.A- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	54.00	0.00	54.00	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014		0		0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	180	OPERA B3 S.A. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL.	54.00	0.00	54.00	S	15/01/2014			0			0		0
1709987117001	JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO	181	JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO.- PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LAS CAMIONETAS CHEVROLET D-MAX Y CHEVROLET LUV DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	540.00	64.80	579.96	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	182	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	396.43	47.57	444.00	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	183	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	47.57	0.00	47.57	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014		0		0
1709987117001	JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO	184	JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	64.80	0.00	64.80	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014		0		0
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	185	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES, GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR RENOVACION DE LA MATRICULA DE EMBARCACION GABARRA EL MORRO, AÑO 2014.	10.95	0.00	10.95	S	15/01/2014			0			0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	186	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL AREA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE STA. CRUZ, CORRESPON DIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	2
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	187	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014		0		0
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	188	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES, GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR RENOVACION DE LA MATRICULA DE EMBARCACION GABARRA EL MORRO, AÑO 2014.	(10.95)	0.00	(10.95)	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0			0		0
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	189		10.95	0.00	10.95	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	190	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE VALORES, POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR RENOVACION DE LA MATRICULA DE LA EMBARCACION GARRA EL MORRO, AÑO 2014.	10.95	0.00	10.95	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	191	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	279.97	0.00	279.97	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	192	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, DE ENERO DEL 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	193	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	249.97	0.00	249.97	S	15/01/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	194	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013.	29.00	3.48	32.48	N	15/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	195	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	1,292.75	0.00	1,292.75	N	15/01/2014	15/01/2014	15/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	196	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE ENERO DEL 2014.	3.48	0.00	3.48	N	15/01/2014	15/01/2014	20/01/2014	4	20/01/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	197		1,154.25	0.00	1,154.25	S	15/01/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	198	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ALICUOTAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONA QUITO.	300.84	0.00	300.84	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	199	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DMS - HUNTER MONITOREO DE LA EMBARCACION DE LA GABARRA EL MORRO.	358.40	0.00	358.40	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0			0		0
2000064580001	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER	200	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER.- COMPROMISO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RELACIONADOR PUBLICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,432.64	0.00	2,432.64	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	201	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	(16.80)	0.00	(16.80)	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014		0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	202	EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO.	300.84	0.00	294.83	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014	0
2000064580001	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER	203	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RELACIONADOR PUBLICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,172.00	260.64	1,954.80	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	4
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	204	ELECTRONAUTICA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DMS - HUNTER MONITOREO DE LA EMBARCACION DE LA GABARRA EL MORRO.	320.00	38.40	325.12	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	4
2000064580001	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER	205	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0	16/01/2014		0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	206	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	38.40	0.00	38.40	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014		0		0





EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
2000033502	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	207	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA, MODULO SEGUIMIENTO Y EVALUACION.	280.00	0.00	280.00	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0			0		0
2000033502	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	208	BECCERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA, MODULO SEGUIMIENTO Y EVALUACION.	280.00	0.00	280.00	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	4
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	209	CORPORACION LIDERES.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL POR SERVICIO PRESTADO EN SEMINARIO MOTIVACION VIVENCIAL, ATENCION AL CLIENTE, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO DICTADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	62.00	0.00	62.00	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0			0		0
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	210	CORPORACION LIDERES.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL POR SERVICIO PRESTADO EN SEMINARIO MOTIVACION VIVENCIAL, ATENCION AL CLIENTE, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO DICTADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	62.00	0.00	62.00	S	16/01/2014			0			0		0
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	211	CORPORACION LIDERES.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL POR SERVICIO PRESTADO EN SEMINARIO MOTIVACION VIVENCIAL, ATENCION AL CLIENTE, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO DICTADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	62.00	0.00	62.00	N	16/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	4
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	212	INMOBILIARIA RAMI SA.- PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	656.59	0.00	656.59	N	16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	213	INMOBILIARIA RAMI SA.- PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	586.24	70.35	595.63	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	214	INMOBILIARIA RAMI SA.- PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	70.35	0.00	70.35	N	16/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	215	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	72.00	0.00	72.00	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	216	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	64.29	7.71	72.00	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	4
0991349952001	INTERBENCH S.A.	217	INTERBENCH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	7.71	0.00	7.71	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	17/01/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	218	COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	1,154.25	138.50	1,292.75	S	17/01/2014			0			0		0
2000064580001	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER	219	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	241.84	0.00	241.84	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0			0		0
2000064580001	ZAVALA ROBALINO JOEL ALEXANDER	220	ZAVALA ROBALINO ANDRES.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 12 AL 13/DICIEMBRE/2013, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y PERIODISTICA CARRETERA DE ISABELA.	241.84	0.00	241.84	N	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	4
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	221	ZAVALA ROBALINO ANDRES.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 12 AL 13/DICIEMBRE/2013, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y PERIODISTICA CARRETERA DE ISABELA.	1,142.80	0.00	1,142.80	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	222	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PARA AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA CERRO QUEMADO.	294.00	0.00	294.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	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
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	223	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	231.00	0.00	231.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	224	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	6,580.00	0.00	6,580.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	225	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE/2013 AL 15/ENERO DE 2014.	231.00	0.00	231.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	226	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	294.00	0.00	294.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	227	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014, POR ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO Y FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	1,142.80	0.00	1,142.80	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	228	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PARA AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA MINA CERRO QUEMADO.	5,875.00	705.00	5,969.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014	21/01/2014	0	21/01/2014	0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	229	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE/2013 AL 15/ENERO DE 2014.	2,432.64	0.00	2,432.64	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	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
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	230	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA DIRECCION JURIDICA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	705.00	0.00	705.00	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014		0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	231	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA DIRECCION JURIDICA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,172.00	260.64	1,954.80	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	21/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	232	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014		0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	233	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVICION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	140.00	0.00	138.60	S	20/01/2014			0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	234	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVICION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	(156.80)	0.00	(156.80)	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	235	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVICION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	156.80	0.00	156.80	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	236	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVICION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GALAPAGOS.	140.00	16.80	150.36	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	21/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	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
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	237	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	16.80	0.00	16.80	N	20/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	0	20/01/2014		0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	238	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL DE QUITO.	15.00	0.00	15.00	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0			0		0
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	239	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR VARIOS GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO.	216.52	0.00	216.52	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	240	MINDA LLANOS JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/ENERO/2014, PARA TRANSPORTAR DOS SERVIDORES PARA SER UTILIZADOS COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRATAR DE LEVANTAR LOS APLICATIVOS QUE SE ENCUENTRAN ALOJADOS EN LOS SERVIDORES BLADE.	182.00	0.00	182.00	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	241	MINDA LLANOS JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/ENERO/2014, PARA TRANSPORTAR DOS SERVIDORES PARA SER UTILIZADOS COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRATAR DE LEVANTAR LOS APLICATIVOS QUE SE ENCUENTRAN ALOJADOS EN LOS SERVIDORES BLADE.	182.00	0.00	182.00	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	2
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	242	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR VARIOS GASTOS GENERADOS EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL QUITO.	216.52	0.00	216.52	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	2
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	243	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL DE QUITO.	15.00	0.00	15.00	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	244	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO".	5,759.66	0.00	5,759.66	N	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	0			0		0
1768153530001		245		5,142.55	617.11	5,759.66	N	21/01/2014	21/01/2014	22/01/2014	0	22/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	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
0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	257	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. LOZANO CANADAS FANNY.- PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	3,296.16	395.54	3,032.47	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	0
0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	258	LOZANO CANADAS FANNY.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	395.54	0.00	395.54	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0	23/01/2014		0		0
1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	259	CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	23,956.45	0.00	23,956.45	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	260	CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA.	2,874.78	0.00	2,874.78	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
1725234973001	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE	261	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/DICIEMBRE/2013.	2,688.00	0.00	2,688.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	262	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	70.20	0.00	70.20	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	263	CALAPAGUENA CORP S.A.- PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL A BORDO DE LA M/N FLOREANA.	45.50	0.00	45.04	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
1725234973001	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE	264	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/DICIEMBRE/2013.	2,400.00	288.00	2,160.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	265	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	352.97	0.00	352.97	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	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
1725234973001	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE	266	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DE 2014.	288.00	0.00	288.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014		0		0
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE	267	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	53.28	0.00	53.28	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	268	OPERA B3 S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	54.00	0.00	54.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	269	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO PARA PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION EN VIAJE REALIZADO AL CANTON SUCUA CON LA SRA. MINISTRA PARA ASISTIR AL GABINETE INTENERANTE.	59.00	0.00	59.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	270	MORENO ORTEGA CARLOS . PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ.	56.89	0.00	56.89	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	271	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA GABARRA EL MORRO.	165.61	0.00	165.61	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	272	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA 'EL MORRO'.	56.18	0.00	56.18	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	273	MORENO ORTEGA CARLOS . PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ.	50.79	6.10	54.55	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	274	MORENO ORTEGA CARLOS . COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ENERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	6.10	0.00	6.10	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	275	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA GABARRA EL MORRO.	147.87	17.74	164.13	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	276	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA GABARRA EL MORRO.	17.74	0.00	17.74	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014		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
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	277	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, ENERO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	50.16	6.02	55.68	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	278	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO".	6.02	0.00	6.02	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014		0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	279	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION EN VIAJE REALIZADO AL CANTON SUCUA CON LA SRA. MINISTRA PARA ASISTIR AL GABINETE INTENERANTE.	59.00	0.00	59.00	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	280	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	70.20	0.00	70.20	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE	281	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	53.28	0.00	53.28	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	282	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	315.15	37.82	346.67	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	283	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	37.82	0.00	37.82	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014		0		0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	284	OPERA B3 S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	54.00	0.00	53.46	N	23/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	4
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	285	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	168.00	0.00	168.00	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	286		184.23	0.00	184.23	N	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	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
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	287	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS POR ARRIBOS, FONDESO Y ZARPES EN LA MOVILIZACION DE LA GABARRA EL MORRO .	184.23	0.00	184.23	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	288	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 1800 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 4500 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	25,572.41	3,020.57	28,592.98	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	289	EP PETROECUADOR.- PAGO COMPENSACION IVA MES DE ENERO DEL 2014	3,020.57	0.00	3,020.57	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	290	PROMOCIONES URASAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	150.00	18.00	152.40	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	291	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	249.38	0.00	249.38	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	292	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	18.00	0.00	18.00	N	24/01/2014	12/02/2014	12/02/2014	18	12/02/2014		0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	293	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	249.38	0.00	249.38	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	2
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	294	GRANDA PINEDA MARCO.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/NOVIEMBRE AL 2/DICIEMBRE/2013, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	321.43	0.00	321.43	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	295		163.90	0.00	163.90	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	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	296	VILLA AGUIAR BYRON.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/NOVIEMBRE AL 2/DICIEMBRE/2013, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	163.90	0.00	163.90	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	2
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	297	GRANDA PINEDA MARCO.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/NOVIEMBRE AL 2/DICIEMBRE/2013, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	321.43	0.00	321.43	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	298	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA: GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL, COMO ASESOR DE LA MINISTRA LOS DIAS 2 Y 10 DE ENERO RESPECTIVAMENTE.	212.17	0.00	212.17	S	24/01/2014			0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	299	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA: GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL, COMO ASESOR DE LA MINISTRA LOS DIAS 2 Y 10 DE ENERO RESPECTIVAMENTE.	212.17	0.00	212.17	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	300	REYES AYALA CHRISTIAN.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL, DEL 26/NOVIEMBRE/2013 AL 1/DICIEMBRE/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	459.03	0.00	459.03	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	301	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2014.	2,867.20	0.00	2,867.20	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	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	302	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGURIDAD A LA SEÑORA MISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	148.10	0.00	148.10	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	303	REYES AYALA CHRISTIAN.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL, DEL 26/NOVIEMBRE/2013 AL 1/DICIEMBRE/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	459.03	0.00	459.03	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	2
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	304	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGURIDAD A LA SEÑORA MISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	148.10	0.00	148.10	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	305	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGURIDAD A LA SEÑORA MISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	148.10	0.00	148.10	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	2
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	306	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SEGURIDAD A LA SEÑORA MISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO GALAPAGOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	148.10	0.00	148.10	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	2
0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	307	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICA DE TURISMO EN LA DELEGACION DE STA. CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	3,136.00	0.00	3,136.00	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	308		2,508.80	0.00	2,508.80	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	309	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 05 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 10 DE ENERO DEL 2014. FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2014.	627.20	0.00	627.20	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	310	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2014.	548.80	0.00	548.80	N	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	311	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2014.	490.00	58.80	497.84	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	4
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	312	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	58.80	0.00	58.80	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014		0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	313	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2014.	560.00	67.20	568.96	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	4
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	314	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	67.20	0.00	67.20	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	315	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 8	463.16	55.57	497.43	N	24/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	2	27/01/2014		0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	316	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 05 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 10 DE ENERO DEL 2014.	2,240.00	268.80	2,275.84	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	317	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	268.80	0.00	268.80	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	318	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA: GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL - GUAYAQUIL, COMO ASESOR DE LA MINISTRA LOS DIAS 2 Y 10 DE ENERO RESPECTIVAMENTE.	212.17	0.00	212.17	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	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
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	319	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2014.	2,560.00	307.20	2,600.96	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	2
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	320	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	307.20	0.00	307.20	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014		0		0
0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	321	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICA DE TURISMO EN LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,800.00	336.00	2,520.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	2
0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	322	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	336.00	0.00	336.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014		0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	323	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO ACEITERO EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 17 DE ENERO DEL 2014.	1,960.00	0.00	1,960.00	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
2000039897001	GALARZA GONZALEZ GEOMARA ILIANA	324	GALARZA GONZALEZ GEOMARA ILIANA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	325	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	762.94	0.00	762.94	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	326	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ( BOMBA DE AGUA) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX QUE ES UTILIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA EN SAN CRISTOBAL.	106.40	0.00	106.40	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	327	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO ACEITERO EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 17 DE ENERO DEL 2014.	1,750.00	210.00	1,778.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	2
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	328	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	210.00	0.00	210.00	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014		0		0
2000039897001	GALARZA GONZALEZ GEOMARA ILIANA	329		2,424.00	290.88	2,181.60	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
2000039897001	GALARZA GONZALEZ GEOMARA ILIANA	330	GALARZA GONZALEZ GEOMARA ILIANA.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	290.88	0.00	290.88	N	27/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	0	28/01/2014		0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	331	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	681.20	81.74	692.10	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	2
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	332	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	81.74	0.00	81.74	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014		0		0
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	333	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (BOMBA DE AGUA) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX QUE ES UTILIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA EN SAN CRISTOBAL.	95.00	11.40	102.03	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	2
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	334	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	11.40	0.00	11.40	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0	27/01/2014		0		0
0190008789001	IMPARTES S.A.	335	IMPARTES S.A.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN CRISTOBAL.	199.64	0.00	199.64	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
0992671149001	CONTROLCAR S.A.	336	CONTROLCAR S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE DE TARGETA DE PARQUEO EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, PARA EL VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	940.80	0.00	940.80	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	337	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 NOVIEMBRE DEL 2013.	2,449.83	0.00	2,449.83	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	30,533.01	0.00	30,533.01	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	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
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	339	PLASTILIMPIO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	154.50	0.00	154.50	N	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	0			0		0
0190008789001	IMPARTES S.A.	340	IMPARTES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN CRISTOBAL.	178.25	21.39	197.86	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	2
0190008789001	IMPARTES S.A.	341	IMPARTES S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	21.39	0.00	21.39	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	342	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR SERVICIO DE REUBICADA Y ENLLANTADA PARA EL VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	130.00	0.00	130.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	343	GALLARDO URRUTIA ANGEL, PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	238.00	0.00	238.00	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	344	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	137.95	16.55	148.16	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	2
0916990740001	PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL	345	PRECIADO ORELLANA DANNY, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA Y BODEGAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	425.60	0.00	425.60	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	346	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICION DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 4X4 QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	32.50	0.00	32.50	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	347	PLASTILIMPIO S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	16.55	0.00	16.55	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	348	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR SERVICIO DE REUBICADA Y ENLLANTADA PARA EL VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	116.07	13.93	117.93	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	349		2,187.35	262.48	2,406.08	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	359	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	27,261.62		27,261.62	S	28/01/2014			0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	360	ELECGALAPAGOS S.A : PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	458.26	0.00	458.26	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	361	EP. PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 6.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO CAMINERO DE SAN CRISTOBAL.	6,119.23	0.00	6,119.23	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	362	EP. PETROECUADOR.- PARA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 6.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO CAMINERO DE SAN CRISTOBAL.	5,463.60	655.63	6,119.23	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	363	EP. PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	655.63	0.00	655.63	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	364	ELECGALAPAGOS S.A : PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	458.26	0.00	458.26	N	28/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	2	03/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	6
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	365	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 29 AL 30/ENERO/2014, PARA ASISTIR A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SUS ACTIVIDADES EN EL GABINETE PROVINCIAL QUE SE REALIZARA EN DICHO CANTON.	136.50	0.00	136.50	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	366	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 29 AL 30/ENERO/2014, PARA PRESTAR ASESORIA LEGAL A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SUS ACTIVIDADES EN EL GABINETE PROVINCIAL QUE SE REALIZARA EN DICHO CANTON.	136.50	0.00	136.50	N	28/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367		1,142.73	137.12	1,279.85	N	28/01/2014	29/01/2014	03/02/2014	6	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	8



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	368	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 29 AL 30/ENERO/2014, PARA ASISTIR A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SUS ACTIVIDADES EN EL GABINETE PROVINCIAL QUE SE REALIZARA EN DICHO CANTON.	136.50	0.00	136.50	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	369	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 29 AL 30/ENERO/2014, PARA PRESTAR ASESORIA LEGAL A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SUS ACTIVIDADES EN EL GABINETE PROVINCIAL QUE SE REALIZARA EN DICHO CANTON.	136.50	0.00	136.50	N	28/01/2014	28/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	2
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	370	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ENERO/2014, PARA MANTENER REUNION CON GERENTE GENERAL DE ECOGAL, MAGAP, SOBRE EL TEMA PLAN DE BIOAGRICULTURA PARA GALAPAGOS.	300.25	0.00	300.25	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	371	GUERRERO ALDÁS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR CANTONAL SANTA CRUZ.	23.00	0.00	23.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	372	GUERRERO ALDÁS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CERRADURA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR CANTONAL SANTA CRUZ.	20.54	2.46	22.79	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	373	GUERRERO ALDÁS MAGALY. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ENERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2.46	0.00	2.46	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014		0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	374	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ENERO/2014, PARA MANTENER REUNION CON GERENTE GENERAL DE ECOGAL, MAGAP, SOBRE EL TEMA PLAN DE BIOAGRICULTURA PARA GALAPAGOS.	328.45	0.00	328.45	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	375	MORENO VALVERDE DAVID.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA CHINCHIPE, DEL 5 AL 8/SEPTIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE CONVOCADO POR LA SECRETARIA NAC. DE ADM. PUBLICA. SYSTEM BOARD S.A.- COMPROMISO POR PAGO DE ADQUISICION DE UN PLOTTER PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	8,841.90	0.00	8,841.90	S	29/01/2014			0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	376	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE GALAPAGOS.	14.18	0.00	14.18	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	377	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	378	CAIZA LUJE MARCOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	379	SYSTEM BOARD S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR ADQUISICION DE UN PLOTTER PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	8,841.90	0.00	8,841.90	S	29/01/2014			0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	380	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACAS DEL 14 AL 21 DE ENERO/2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	600.87	0.00	600.87	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	137.12	0.00	137.12	N	29/01/2014	29/01/2014	06/02/2014	8	06/02/2014		0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	382		136.50	0.00	136.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	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	383	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 29 AL 30/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	827.70	0.00	827.70	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	384	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.	45.99	0.00	45.99	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES.- COMPROMISO PARA PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DEL IEES N.- 53192495; 52598191 Y 51618763.	587.14	0.00	587.14	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	386	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	136.50	0.00	136.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	387	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 29 AL 30/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	388	CAIZA LUJE MARCOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	389	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 30/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	567.18	0.00	567.18	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	390	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DE DICIEMBRE 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DESPACHOS Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL, QUITO, REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ECO. RAFAEL CORREA.	300.25	0.00	300.25	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	391	MORENO VALVERDE DAVID.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA CHINCHIPE, DEL 5 AL 8/SEPTIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE CONVOCADO POR LA SECRETARIA NAC. DE ADM. PUBLICA.	328.45	0.00	328.45	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	392	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013, PARA TRABAJAR EN REVISION Y CORRECCION DE ESTILO PARA IMPRESION DE PERIODICO INSTITUCIONAL.	383.78	0.00	383.78	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	393	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	369.32	0.00	369.32	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	394		14.18	0.00	14.18	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	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
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	395	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE GALAPAGOS.	189.00	0.00	189.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	396	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL SEPTIMO CICLO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	189.00	0.00	189.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	397	GUEVARA VILLACIS BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25/ENERO AL 2/FEBRERO/2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE TECNOLOGIAS.	927.50	0.00	927.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	398	GUEVARA VILLACIS BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25/ENERO AL 2/FEBRERO/2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE TECNOLOGIAS.	927.50	0.00	927.50	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	399	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES.- PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DEL IEES N.- 53192495; 52598191 Y 51618763.	45.99	0.00	45.99	S	29/01/2014			0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	400	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACAS DEL 14 AL 21 DE ENERO/2014, PARA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	600.87	0.00	600.87	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	401		827.70	0.00	827.70	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	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
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	402	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.	329.75	39.57	335.02	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	403	HOME CLEANERS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	587.14	0.00	587.14	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	404	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	(283.55)	0.00	(283.55)	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	405	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE-2013.	567.18	0.00	567.18	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	406	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DE DICIEMBRE/2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DESPACHOS Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL QUITO, REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ECO. RAFAEL CORREA.	383.78	0.00	383.78	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	407	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE/2013, PARA TRABAJAR EN REVISION Y CORRECCION DE ESTILO PARA IMPRESION DE PERIODICO INSTITUCIONAL.	276.61	0.00	276.61	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/08/2014

HORA: 16:08:35

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
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	408	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE-2013.	39.57	0.00	39.57	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	29/01/2014		0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	409	HOME CLEANERS S.A.- COMPENSACION DE IVA ENERO 2014.	189.00	0.00	189.00	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	410	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2014. PARA ASISTIR AL SEPTIMO CICLO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	(45.99)	0.00	(45.99)	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	411	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- COMPROMISO PARA PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DEL IESS N.- 53192495; 52598191 Y 51618763.	189.00	0.00	189.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	412	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 09 AL 13 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL MODELO V DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.	45.99	0.00	45.99	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	413	NTTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- COMPROMISO PARA PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DEL IESS N.- 53192495; 52598191 Y 51618763.	246.99	29.62	276.61	N	29/01/2014	29/01/2014	06/02/2014	8	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	414	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE-2013.	11.52	0.00	11.52	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	415	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA N.- 3010728 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	238.00	0.00	238.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	416	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL SEPTIMO CICLO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	238.00	0.00	238.00	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	417	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, ENERO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	29.62	0.00	29.62	N	29/01/2014	29/01/2014	06/02/2014	8	06/02/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA 2526606, DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE-2013.	6.94	0.00	6.94	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	419	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA 2526606, DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE-2013.	6.20	0.74	6.94	N	29/01/2014	29/01/2014	06/02/2014	8	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	420	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, ENERO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	0.74	0.00	0.74	N	29/01/2014	29/01/2014	06/02/2014	8	06/02/2014		0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	421	GUEVARA VILLACIS BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25/ENERO AL 2/FEBRERO/2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE TECNOLOGIAS.	(927.50)	0.00	(927.50)	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	422	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA N.- 3010728 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	(11.52)	0.00	(11.52)	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423		12.90	0.00	12.90	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	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	424	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA N.- 3010728 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	11.52	1.38	12.90	N	29/01/2014	29/01/2014	03/02/2014	4	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA N.- 3010728 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1.38	0.00	1.38	N	29/01/2014	29/01/2014	04/02/2014	6	04/02/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	426	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	(30,533.01)	0.00	(30,533.01)	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	427	GUEVARA VILLACIS BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25/ENERO AL 2/FEBRERO/2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE TECNOLOGIAS.	(927.50)	0.00	(927.50)	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	24,887.65	0.00	24,887.65	N	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	429	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	22,221.12	2,666.53	24,887.65	N	29/01/2014	29/01/2014	11/02/2014	12	11/02/2014	12/02/2014	0	12/02/2014	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	430	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ENERO DEL 2014.	2,666.53	0.00	2,666.53	N	29/01/2014	29/01/2014	11/02/2014	12	11/02/2014		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	431	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DEL IESS N.- 53192495; 52598191 Y 51618763. SEGUN MEMO 055 DE RECURSOS HUMANOS EN LA CUAL SUSTENTA EL PAGO DE DICHOS VALORES.	45.99	0.00	45.99	N	29/01/2014	29/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	2
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	432		243.99	0.00	243.99	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	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	442	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 23/NOVIEMBRE/2013, PARA MANTENER REUNION CON PERSONAL DE OPERADORES Y REALIZAR RECORRIDO DE INSPECCION VIA EL INFIERNILLO.	136.48	0.00	136.48	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	443	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE/2013, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES.	124.23	0.00	124.23	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	444	CAIZA LUJE MARCOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 19/ENERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	243.99	0.00	243.99	N	30/01/2014	30/01/2014	26/02/2014	26	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	445	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTO AYORA- SANTA CRUZ DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, POR ATENDER REUNIONES CON PERSONAL Y COORDINACION DE RESIDENCIA- COUNTERS AEROPUERTO DE BALTRA.	237.43	0.00	237.43	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	446	SENATEL.- PAGO DE DERECHOS POR CONCESION Y TARIFA MENSUAL POR USO DE FRECUENCIA PARA RADIOS UHF DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	97.78	11.73	109.51	N	30/01/2014	30/01/2014	04/02/2014	4	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	8
1792409527001	BASTIDAS TUDELA CARLOS ANDRES	447	BASTIDAS TUDELA CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 29/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR ASESORAMIENTO REFERENTE AL DESARROLLO URBANO DE SAN CRISTOBAL DENTRO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	286.65	0.00	286.65	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	448	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE ISABELA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES EXISTENTES EN DIRECCION CANTONAL DE ISABELA.	163.20	0.00	163.20	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	449		408.00	0.00	408.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	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
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	450	BOLAÑOS CARPIO JIMMY.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 26 AL 29/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR DEFINICION DE ACCION AFIRMATIVA YACHAY ESTUDIANTES DE GALAPAGOS.	836.50	0.00	836.50	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	451	BASTIDAS TUDELA CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 29/NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR ASESORAMIENTO REFERENTE AL DESARROLLO URBANO DE SAN CRISTOBAL DENTRO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	286.65	0.00	286.65	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
0190008789001	IMPARTES S.A.	452	IMPARTES S.A.-COMPROMISO PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR ENVIO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BT-50 DEL CGREG OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE SAN CRISTOBAL.	13.65	0.00	13.65	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	453	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE/2013, PARA MANTENER REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	77.19	0.00	77.19	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	454	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA DIRTECCION ZONAL DE QUITO.	20.00	0.00	20.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	455	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE/2013, PARA MANTENER REUNION CON SEMPLADES.	124.23	0.00	124.23	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
0190008789001	IMPARTES S.A.	456	IMPARTES S.A.- PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR ENVIO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BT-50 DEL CGREG OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE SAN CRISTOBAL.	13.65	0.00	13.65	N	30/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	03/02/2014	2	03/02/2014	4
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	457		237.43	0.00	237.43	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	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
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	458	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTOP AYORA- SANTA CRUZ DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, POR ATENDER REUNIONES CON PERSONAL Y COORDINACION DE RESIDENCIA- COUNTERS AEROPUERTO DE BALTRA.	20.24	0.00	20.24	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	459	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	163.20	0.00	163.20	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	460	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE ISABELA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013, PARA REALIZAR LA BAJA DE BIENES EXISTENTES EN DIRECCION CANTONAL DE ISABELA.	1,351.26	0.00	1,351.26	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	461	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A SERVIDORES DEL CGREG ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	836.50	0.00	836.50	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	462	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	20.00	0.00	20.00	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	463	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE LA DIRTECCION ZONAL DE QUITO.	1,206.49	144.77	1,225.79	N	30/01/2014	30/01/2014	04/02/2014	4	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	6
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	464	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A SERVIDORES DEL CGREG ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	20.24	0.00	20.24	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	465	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	144.77	0.00	144.77	N	30/01/2014	30/01/2014	04/02/2014	4	04/02/2014		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	466	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	7.71	0.00	7.71	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	467	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DEL IESS N.- 46448293 Y 48461503. SEGUN MEMO N.- 062 DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE EL CUAL SUSTENTA EL PAGO DE DICHS VALORES.	7.71	0.00	7.71	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	468	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DEL IESS N.- 46448293 Y 48461503. Y MEMO N.- 062 DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE EL CUAL SUSTENTA EL PAGO DE DICHS VALORES.	(237.43)	0.00	(237.43)	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	469	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTOP AYORA- SANTA CRUZ DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, POR ATENDER REUNIONES CON PERSONAL Y COORDINACION DE RESIDENCIA- COUNTERS AEROPUERTO DE BALTRA.	(567.18)	0.00	(567.18)	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	470	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DE DICIEMBRE/2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DESPACHOS Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL QUITO, REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ECO. RAFAEL CORREA.	(567.18)	0.00	(567.18)	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	471	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DE DICIEMBRE/2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014, POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DESPACHOS Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL QUITO, REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ECO. RAFAEL CORREA.	(237.43)	0.00	(237.43)	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	472	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTOP AYORA- SANTA CRUZ DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, POR ATENDER REUNIONES CON PERSONAL Y COORDINACION DE RESIDENCIA- COUNTERS AEROPUERTO DE BALTRA.	428.98	0.00	428.98	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	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
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	473	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014, POR RESLIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DESPACHOS Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EC. RAFAEL CORREA.	9.93	0.00	9.93	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	474	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTOP AYORA- SANTA CRUZ DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, POR ATENDER REUNIONES CON PERSONAL Y COORDINACION DE RESIDENCIA- COUNTERS AEROPUERTO DE BALTRA.	504.00	0.00	504.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	475	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 8/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA REPORTES GPR.	428.98	0.00	428.98	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	476	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014, POR RESLIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE DESPACHOS Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EC. RAFAEL CORREA.	182.00	0.00	182.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	477	AGAMA CUEVA IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON LA ESPOL.	9.93	0.00	9.93	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	478	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTOP AYORA- SANTA CRUZ DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, POR ATENDER REUNIONES CON PERSONAL Y COORDINACION DE RESIDENCIA- COUNTERS AEROPUERTO DE BALTRA.	(836.50)	0.00	(836.50)	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	479	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	504.00	0.00	504.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	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
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	480	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 8/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA REPORTE GPR.	(836.50)	0.00	(836.50)	N	31/01/2014	31/01/2014	17/02/2014	16			0		0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	481	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	182.00	0.00	182.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	482	AGAMA CUEVA IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON LA ESPOL.	745.50	0.00	745.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	483	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REGISTRAR FIRMA DIGITAL Y REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	745.50	0.00	745.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	484	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION DE CASOS EN ASIGNACION DE CUPOS MARITIMOS Y OTRAS ACTIVIDADES A SU CARGO.	304.50	0.00	304.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	485	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REVISION DE CASOS EN ASIGNACION DE CUPOS MARITIMOS Y OTRAS ACTIVIDADES A SU CARGO.	304.50	0.00	304.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	486	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN COMITE DE RESIDENCIA.	290,424.11	0.00	152,031.82	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	487	[P-01 T-NO A-2014] NOMINA NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DEL 2014. FUENTE I.	227.50	0.00	227.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	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
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	488	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 7/FEBRERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD SRA.MINISTRA PRESIDENTA CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	591.50	0.00	591.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	489	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 29/ENERO AL 7/FEBRERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD SRA.MINISTRA PRESIDENTA CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	864.50	0.00	864.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	490	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A STA. CRUZ DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR REUNION CON LA SPOL, REUNION SEGUNDA ETAPA DE REGULARIZACION DE HOTELES Y REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TURISMO CGREG PARA PLANIFICACION DEL AÑO 2014.	227.50	0.00	227.50	S	31/01/2014			0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	491	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN COMITE DE RESIDENCIA.	227.50	0.00	227.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	492	GRANDA PINEDA MARCO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2014, CRI-GYE-QTO.GYE AL SGOP. GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL PRESIDENTE DEL CGREG.	591.50	0.00	591.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	493	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A STA. CRUZ DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR REUNION CON LA SPOL, REUNION SEGUNDA ETAPA DE REGULARIZACION DE HOTELES Y REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TURISMO CGREG PARA PLANIFICACION DEL AÑO 2014.	227.50	0.00	227.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	494	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS CRI-GYE-QTO-CRI DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	682.50	0.00	682.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	495	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A STA. CRUZ DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR REUNION CON LA SPOL, REUNION SEGUNDA ETAPA DE REGULARIZACION DE HOTELES Y REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TURISMO CGREG PARA PLANIFICACION DEL AÑO 2014.	227.50	0.00	227.50	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	03/02/2014	2	03/02/2014	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
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	496	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A STA. CRUZ DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, A REALIZAR REUNION CON LA SPOL. REUNION SEGUNDA ETAPA DE REGULARIZACION DE HOTELES Y REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TURISMO CGREG PARA PLANIFICACION DEL AÑO 2014.	591.50	0.00	591.50	N	31/01/2014	31/01/2014	04/02/2014	4	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	6
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	497	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 7/FEBRERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD SRA MINISTRA PRESIDENTA CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	591.50	0.00	591.50	N	31/01/2014	31/01/2014	04/02/2014	4	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	6
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	498	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS CRI-GYE-QTO-CRI DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	682.50	0.00	682.50	N	31/01/2014	31/01/2014	04/02/2014	4	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	6
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	499	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 29/ENERO AL 7/FEBRERO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA PRESIDENTA CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	864.50	0.00	864.50	N	31/01/2014	31/01/2014	06/02/2014	6	06/02/2014	07/02/2014	0	07/02/2014	6
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	500	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.-COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 A GUAYAS Y QUITO AL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG.	322.64	0.00	322.64	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	501	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 A GUAYAS Y QUITO AL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG.	322.64	0.00	322.64	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	03/02/2014	2	03/02/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	502		141.49	0.00	141.49	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	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
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	503	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR VIATICOS ASESOR 4 DE LA MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG PARA ASISTIR A FERIA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA A INTER ISLAS DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013.Z	141.49	0.00	141.49	N	31/01/2014	31/01/2014	12/02/2014	12	12/02/2014	13/02/2014	0	13/02/2014	12
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	504	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- COMPROMISO POR PAGO DE 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	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	505	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	S	31/01/2014			0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	506	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- COMPROMISO POR PAGO DE 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	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	507	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	S	31/01/2014			0			0		0
2000024634	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	508		351.00	0.00	351.00	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000024634	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	509	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- COMPROMISO 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.	351.00	0.00	351.00	S	31/01/2014			0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	510	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION POR 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.	356.37	0.00	356.37	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	511	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A SECRETARIO TECNICO A QUITO DEL 08 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2014 PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DESPACHO Y SEGUIMIENTO EN LA DIRECCION ZONAL QUITO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	356.37	0.00	356.37	N	31/01/2014	31/01/2014	04/02/2014	4	05/02/2014	07/02/2014	2	07/02/2014	6