



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	2440	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2014 PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIA DE CIA. TEX.	252.00	0.00	252.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2441	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL	30,533.01	0.00	30,533.01	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	2442	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA. TEX. HAY EXTENSION DE 7 DIAS MAS HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2014.	294.00	0.00	294.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2443	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	4
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	2444	TOCALEMA VALENCIA ANGEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 3/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	308.00	0.00	308.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2445		58.00	0.00	58.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	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
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	2446	GRANDA LEON MARIANITA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS, REUNION CON TECNICOS DEL PNG, PARA REALIZAR ANALISIS DE PROCESO DE SIMULACION COMO PARTE DE ESTUDIO DETERMINACION DE LAS RELACIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICA	273.00	0.00	273.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2447	GIL MORALES VERONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	47.00	0.00	47.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2448	GRANDA LEON MARIANITA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION EN PNG PARA REVISION DE INFORMACION RECOPIADA ENTRE INSTITUCIONES.	273.00	0.00	273.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2449	GIL TUPIZA CARMINIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	58.00	0.00	58.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2450	GRANDA LEON MARIANITA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS, REUNION CON TECNICOS DEL PNG, PARA REALIZAR ANALISIS DE PROCESO DE SIMULACION COMO PARTE DE ESTUDIO DETERMINACION DE LAS RELACIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICA	318.50	0.00	318.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2451	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 4/MAYO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	47.00	0.00	47.00	S	02/05/2014			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2452	GRANDA LEON MARIANITA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION EN PNG PARA REVISION DE INFORMACION RECOPIADA ENTRE INSTITUCIONES.	227.50	0.00	227.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2453	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/MAYO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014		0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2454	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	2455	TOCALEMA VALENCIA ANGEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 3/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	308.00	0.00	308.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	4
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	2456	GIL MORALES VERONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	273.00	0.00	273.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	4
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2457	GIL TUPIZA CARMINIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	273.00	0.00	273.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	4
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2458	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/MAYO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	(47.00)	0.00	(47.00)	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	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
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2459	GRANDA LEON MARIANITA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION EN PNG PARA REVISION DE INFORMACION RECOPIADA ENTRE INSTITUCIONES.	227.50	0.00	227.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	4
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	2460	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/MAYO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	(77.54)	0.00	(77.54)	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2461	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.	318.50	0.00	318.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	4
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2462	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 4/MAYO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	(21.00)	0.00	(21.00)	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2463	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	227.50	0.00	227.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	02/05/2014	06/05/2014	4	06/05/2014	4
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2464	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	199.50	0.00	199.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2465	GIL TUPIZA CARMINIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	131.00	0.00	131.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	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
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	2466	GRANDA LEON MARIANITA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION EN EL PNG PARA REVISION DE INFORMACION RECOPIADA ENTRE INSTITUCIONES.	140.54	0.00	140.54	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2467	BAQUE MENOSCAL FREDY.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.	199.50	0.00	199.50	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2468	GIL TUPIZA CARMINIA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	131.00	0.00	131.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	2469	GRANDA LEON MARIANITA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION EN EL PNG PARA REVISION DE INFORMACION RECOPIADA ENTRE INSTITUCIONES.	140.54	0.00	140.54	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2470	BAQUE MENOSCAL FREDY.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.	1,800.00	0.00	1,800.00	S	02/05/2014			0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2471	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA LA SRA. MINISTRA Y ASESORES EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL .	24.76	0.00	24.76	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2472	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA TRANSPORTAR DOS SERVIDORES PARA SER UTILIZADOS COMO PLAN DE CONTINGENCIA.	1,800.00	0.00	1,800.00	N	02/05/2014	02/05/2014	05/05/2014	2			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2473	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA LA SRA. MINISTRA Y ASESORES EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL .	72.00	0.00	72.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2474	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 14 AL 14 DE MARZO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA TRASLADAR DESDE SANTA CRUZ A CRISTOBAL 2 SERVIDORES BLADE G8 PARA USO EN MAQUINAS VIRTUALES.	141.00	0.00	141.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0			0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2475	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA LA SRA. MINISTRA Y ASESORES EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL , DE FECHAS DE 11 Y 15 DE MARZO DEL 2014.	1,040.00	0.00	1,040.00	N	02/05/2014	02/05/2014	05/05/2014	2			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	2476	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA EN LA RUTAS DE - SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	1,126.73	0.00	1,126.73	N	02/05/2014	02/05/2014	05/05/2014	2			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2477	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA TRANSPORTAR DOS SERVIDORES PARA SER UTILIZADOS COMO PLAN DE CONTINGENCIA.	24.76	0.00	24.76	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2478	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 14 AL 14 DE MARZO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA TRASLADAR DESDE SANTA CRUZ A CRISTOBAL 2 SERVIDORES BLADE G8 PARA USO EN MAQUINAS VIRTUALES.	72.00	0.00	72.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2479	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	141.00	0.00	141.00	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	07/05/2014	2	07/05/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2480	[P:04 T:HO A:2014] NOMINA HONORARIOS DEL 08 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 DE VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO, SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4.	1,123.93	0.00	1,123.93	N	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	0	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2481		266.65	0.00	266.65	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	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
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2482	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2014.	166.76	0.00	166.76	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	2483	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPROMISO PORA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, ABOGADA DEL CGREG DE SANTA CRUZ.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2484	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DEL CCG EN LA RECEPCION DE LA DELEGACION DE LA CANCELLERIA PARA LA ORGANIZACION DE LA REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXT. DE LA UNASUR.	227.50	0.00	227.50	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	2485	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO PORA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,432.64	0.00	2,432.64	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2486	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ASISTIR A PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN TEMAS COMUNICACIONALES.	441.06	0.00	441.06	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2487	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR, COORDINAR Y PRESENTAR EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION.	153.74	0.00	153.74	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	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
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	2488	IZURIETA LAVAYEN CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DE ASTINAVE REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DE LA GABARRA.	139.51	0.00	139.51	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2489	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL, DEL 27/MARZO AL 4/ABRIL, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS;PARTICIPAR EN PROYECTO HORA DEL PLANETA Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	356.25	0.00	356.25	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
2000020566	PEREDES MORA RODRIGO ANTONIO	2490	PEREDES MORA RODRIGO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, FLOREANA, ISABELA, DEL 31/MARZO AL 9/ABRIL/2014, PARA DICTAR TALLERES SOBRE DERIVADOS DE LA LECHE PARA SECTORES AGRICOLA Y GANADERO.	86.31	0.00	86.31	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2491	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 7 AL 14/MARZO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN MINA DE SANTA CRUZ Y GABARRA EL MORRO.	337.53	0.00	337.53	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	2492	IZURIETA LAVAYEN CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS".	526.06	0.00	526.06	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
2000055182001	SANCHEZ ALDAS ANDERSON STALYN	2493	Sánchez Aldas Anderson.- Servicio de coffe break en el taller teórico para la elaboración de lacteos realizado los días 8 y 9 de abril del 2014.	716.80	0.00	716.80	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	2494	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, ABOGADA DEL CGREG DE SANTA CRUZ.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2495		227.50	0.00	227.50	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	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
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	2496	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DEL CCG EN LA RECEPCION DE LA DELEGACION DE LA CANCELLERIA PARA LA ORGANIZACION DE LA REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXT. DE LA UNASUR.	290.88	0.00	290.88	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014		0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2497	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-Compensación de IVA de mayo 2014	441.06	0.00	441.06	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2498	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ASISTIR A PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN TEMAS COMUNICACIONALES.	153.74	0.00	153.74	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	2499	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR,COORDINAR Y PRESENTAR EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION.	139.51	0.00	139.51	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	2500	IZURIETA LAVAYEN CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.DEL 4 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DE ASTINAVE REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DE LA GABARRA.	1,126.73	0.00	1,126.73	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2501	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO.- PAGO REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA EN LA RUTAS DE : SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	356.25	0.00	356.25	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000055182001	SANCHEZ ALDAS ANDERSON STALYN	2502	ECHVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL, DEL 27/MARZO AL 4/ABRIL, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS;PARTICIPAR EN PROYECTO HORA DEL PLANETA Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	640.00	76.80	650.24	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	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
1711922680	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH	2503	Sánchez Aldás Anderson.- Servicio de coffe break en el taller teórico para la elaboración de lacteos realizado los días 8 y 9 de abril del 2014. FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	150.73	0.00	150.73	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	2504	PAREDES MORA RODRIGO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, FLOREANA, ISABELA, DEL 31/MARZO AL 9/ABRIL/2014, PARA DICTAR TALLERES SOBRE DERIVADOS DE LA LECHE PARA SECTORES AGRICOLA Y GANADERO.	86.31	0.00	86.31	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2505	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	238.08	28.57	266.65	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2506	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 7 AL 14/MARZO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN MINA DE SANTA CRUZ Y GABARRA EL MORRO.	337.53	0.00	337.53	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2507	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	28.57	0.00	28.57	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2508	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2014.	166.76	0.00	166.76	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	2509	IZURIETA LAVAYEN CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS".	526.06	0.00	526.06	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000055182001	SANCHEZ ALDAS ANDERSON STALYN	2510	Sánchez Aldás Anderson.- COMPENSACION IVA MAYO DEL 2014	76.80	0.00	76.80	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	2511		850.00	0.00	850.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	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
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2512	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA LA SRA. MINISTRA Y ASESORES EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL .	1,613.68	186.32	1,669.58	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2513	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2514	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	186.32	0.00	186.32	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	2515	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2516	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA LA SRA. MINISTRA Y ASESORES EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL . DE FECHAS DE 11 Y 15 DE MARZO DEL 2014.	935.68	104.33	966.98	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	2517	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.-PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2518	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2519	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	104.33	0.00	104.33	S	05/05/2014			0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2520	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	2521	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,172.00	260.64	1,954.80	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2522		1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	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
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2523	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	2524	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	260.64	0.00	260.64	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014		0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2525	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	224.17	0.00	224.17	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2526	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO POR REINTEGRO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CROSTOBAL LOS DIAS 11 Y 16 DE ABRIL DEL 2014.	424.16	0.00	424.16	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2527	[P-04 T-FR A-2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL ECO. JAIME ALVARADO OCHOA, DIRECTOR FINANCIERO, FUENTE 1	224.17	0.00	224.17	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2528	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR REINTEGRO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CROSTOBAL LOS DIAS 11 Y 16 DE ABRIL DEL 2014.	805.99	0.00	805.99	N	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	0			0		0
2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	2529	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL ING. DAVID MORENO SECRETARIO TECNICO DEL CGREG EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL EL 02 DE ABRIL DEL 2014 Y EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL EL 25 DE ABRIL DEL 2014.	196.00	0.00	196.00	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2530	BECERRA GIL MIREYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE SECRETARIA AD-HOC EN LA AUDIENCIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAP. WINTER MEDINA.	805.99	0.00	805.99	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	2
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	2531	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL ING. DAVID MORENO SECRETARIO TECNICO DEL CGREG EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL EL 02 DE ABRIL DEL 2014 Y EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL EL 25 DE ABRIL DEL 2014.	231.00	0.00	231.00	N	05/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	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
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	2541	BASTIDA TUDELA CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 5 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	500.50		500.50	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	2542	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 04 AL 10 DEMARZO DEL 2014. EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	548.80	0.00	548.80	S	06/05/2014			0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2543	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 3 AL 7/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2544	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	318.50	0.00	318.50	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2545	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	413.80	0.00	413.80	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	2546	BECERRA GIL MIREYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE SECRETARIA AD-HOC EN LA AUDIENCIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAP. WINTER MEDINA.	196.00	0.00	196.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2547	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	959.94	0.00	959.94	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	2548		231.00	0.00	231.00	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2556	VILLA AGUIAR BYRON.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/MAYO/2014. PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	413.80	0.00	413.80	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2557	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014. PARA ASISTIR Y PRESTAR ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA POR SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAP. WINTER MEDINA.	227.50	0.00	227.50	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2558	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014. PARA ASISTIR Y PRESTAR ASESORAMIENTO EN AUDIENCIA POR SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAP. WINTER MEDINA.	227.50	0.00	227.50	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	06/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2559	[P.05 T:HE A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SR. GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER DE CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 2	520.97	0.00	420.63	N	06/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	0	07/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2560	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 15/MAYO/2014. PARA ASISTIR AL MIN. FINANZAS PARA LA SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA REFORMA DE 2015 Y VINCULACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA.	476.00	0.00	476.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2561	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 15/MAYO/2014. PARA ASISTIR AL MIN. FINANZAS PARA LA SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA REFORMA DE 2015 Y VINCULACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA.	476.00	0.00	476.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	07/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2562		527.00	0.00	527.00	N	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	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
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	2563	[P-03 T-RT A:2014] NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2014 DEL SR. ANAGUANO BASTIDAS WASHINGTON FRANCISCO GUARDIAN DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ CON CONTRATO DE CODIGO DE TRABAJO FUENTE 1	209.00	0.00	209.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	2564	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 24/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES MINISTERIALES Y ATENDER ENTREVISTAS DE MEDIOS TELEVISIVOS.	235.20	0.00	235.20	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	2565	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 8 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y TECNICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ISABELA Y REALIZAR VISITA AL CENTRO DE RECICLAJE Y RELLENO SANITARIO.	357.00	0.00	357.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	2566	TORRES CHICA TANYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/MAYO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PROCESADORA DE FRUTAS DE SAN CRISTOBAL.	147.00	0.00	147.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	2567	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 9 AL 12/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DEL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	209.00	0.00	209.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	2568	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 24/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES MINISTERIALES Y ATENDER ENTREVISTAS DE MEDIOS TELEVISIVOS.	2,634.40	0.00	2,634.40	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	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
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	2569	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS Nº 21206; 22430; 22960; 25066; CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, DEL MES DE ABRIL-2014. LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 8 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y TECNICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ISABELA Y REALIZAR VISITA AL CENTRO DE RECICLAJE Y RELLENO SANITARIO.	235.20	0.00	235.20	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	2570	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL-2014, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	28.60	0.00	28.60	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
0800496424001	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN	2571	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MOTOR YAMAHA DE 50 HP CUATRO TIEMPOS, DE LA PANGA DE LA GABARRA EL MORRO.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	2572	TORRES CHICA TANYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/MAYO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PROCESADORA DE FRUTAS DE SAN CRISTOBAL.	357.00	0.00	357.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
2000052023	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER	2573	GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 9 AL 12/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DEL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	147.00	0.00	147.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	14/05/2014	6	14/05/2014	6
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2574	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS Nº 21206; 22430; 22960; 25066; CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, DEL MES DE ABRIL-2014.	2,634.40	0.00	2,634.40	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	2575	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL-2014, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	28.60	0.00	28.60	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
0800496424001	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN	2576	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MOTOR YAMAHA DE 50 HP CUATRO TIEMPOS, DE LA PANGA DE LA GABARRA EL MORRO.	1,200.00	0.00	1,176.00	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	2577	CORTEZ CAMPOS DIONISIO DAMIAN, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MOTOR YAMAHA DE 50 HP CUATRO TIEMPOS, DE LA PANGA DE LA GABARRA EL MORRO.	272.00	0.00	272.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	2578	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS PARA EL ING. PAUL DAVID MORENO, SECRETARIO TECNICO Y EL SR. JAVIER GUERRERO EN LA RUTA : SAN CRISTOBAL - ISABELA - SAN CRISTOBAL.	245.04	26.96	253.13	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	6
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	2579	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014..	26.96	0.00	26.96	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2580	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,930.10	0.00	1,930.10	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2581	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LAS MOTONETAS DE ARCHIVO Y TESORERIA.	532.84	0.00	532.84	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2582	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2583	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CGREG STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2584	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014.	2,516.00	0.00	2,516.00	N	08/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	2585	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 10 AL 11/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENAS DEL ALCALDE DE ISABELA Y ACTO DE CONMEMORACION DEL LV ANIVERSARIO DE ABOLICION DE LA COLONIA PENAL.	175.00	0.00	175.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	2586	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 10 AL 11/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENAS DEL ALCALDE DE ISABELA Y ACTO DE CONMEMORACION DEL LV ANIVERSARIO DE ABOLICION DE LA COLONIA PENAL.	175.00	0.00	175.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2587	[P:04 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2	6,181.39	0.00	4,576.54	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2588	[P:04 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1	21,873.15	0.00	14,072.94	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2589	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014.	2,516.00	0.00	2,516.00	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	14/05/2014	4	14/05/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2590	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,930.10	0.00	1,930.10	N	09/05/2014	09/05/2014	12/05/2014	2	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2591	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LAS MOTONETAS DE ARCHIVO Y TESORERIA.	532.84	0.00	532.84	N	09/05/2014	09/05/2014	12/05/2014	2	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2592		1,676.00	201.12	1,508.40	N	09/05/2014	09/05/2014	12/05/2014	2	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2593	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	09/05/2014	09/05/2014	12/05/2014	2	12/05/2014		0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2594	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CGREG STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	09/05/2014	09/05/2014	12/05/2014	2	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	4
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2595	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.-COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	09/05/2014	09/05/2014	12/05/2014	2	12/05/2014		0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	2596	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 04 AL 10 DEMARZO DEL 2014. EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	548.80	0.00	548.80	N	09/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	2			0		0
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	2597	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- COMPROMISO PARTA PAGO POR servicio de reubicacion de la recepción del bloque principal de Presidencia del CGREG en San Cristobal.	6,325.08	0.00	6,325.08	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	2598	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR servicio de reubicacion de la recepción del bloque principal de Presidencia del CGREG en San Cristobal.	6,325.08	0.00	6,198.58	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2599	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1,698.42	203.81	1,868.26	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	2600	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 04 AL 10 DEMARZO DEL 2014. EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	490.00	58.80	497.84	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	2
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	2601	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	58.80	0.00	58.80	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2602	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION IVA MES DE MAYO DEL 2014	203.81	0.00	203.81	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2603	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,669.05	0.00	2,669.05	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2604	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,383.08	285.97	2,621.39	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2605	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	285.97	0.00	285.97	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014		0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2606	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE MAYO DEL 2014	50.51	0.00	50.51	S	12/05/2014			0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	2607	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION 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.	1,001.04	0.00	1,001.04	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2608	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	78.00	0.00	78.00	S	12/05/2014			0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2609	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISITIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA Y RESULTADOS DEL ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD.	39.44	0.00	39.44	S	12/05/2014			0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2610	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISITIR A REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFO.	121.00	0.00	121.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	2611	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA REPARACION Y ANALISIS DE INFORMACION PREVIO A LA ENTREVISTA DE PRESIDENTA DEL CGREG.	322.74	0.00	322.74	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	2612	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2014, A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR DEPURACIONES CONTABLES DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DE AÑOS ANTERIORES DEL EX INGALA Y EX CONSEJO PROVINCIAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	322.74	0.00	322.74	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	12/05/2014	14/05/2014	2	14/05/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	2619	MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGO DEL CGREG.	34.45	0.00	34.45	S	12/05/2014			0			0		0
1308426475	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO	2620	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES REFERNETE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	277.73	0.00	277.73	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	2621	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO DE SOFTWARE ARE PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	61.68	0.00	61.68	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	2622	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	90.00	0.00	90.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	2623	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA ISABELA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 CON EL FIN DE MANTENER REUNION CON REPRESENTANTES DEL ABG, MAGAP, PNG Y MUNICIPIO.	187.60	0.00	187.60	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	2624	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DLE 25 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO DEL 2014 PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN LA GABARRA EL MORRO.	364.00	0.00	364.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	2625	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,576.00	0.00	2,576.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	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
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	2626	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA INTERVENCION DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG E EL EVENTO MUNDIAL LA HORA DEL PLANETA.	126.25	0.00	126.25	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0903909976001	MERINO AMADOR SILVANO EDUARDO	2627	MERINO AMADOR SILVANO EDUARDO.- COMPROMISO PARA pago por servicios de elaboración e instalación de cuatro letreros con el nuevo LOGO Institucional de la Coordinación Zonal Guayaquil	840.00	0.00	840.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	2628	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DEL PNG Y PARA REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DEL APLICATIVO KOFAX EN EK DEPT. DE DIGITALIZACIÓN.	119.22	0.00	119.22	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	2629	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONAL EN LA ISLA SANTA CRUZ.	239.66	0.00	239.66	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	2630	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA CONCRETERA DE 1 SACO DE CEMENTO CON MOTOR A GASOLINA. MARCA HONDA DE 13HP. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN CRISTOBAL.	2,969.62	0.00	2,969.62	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	2631	SORIA CARVAJAL MONICA CELIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GIS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD SA FRANCISCO DE QUITO-GAIAS.	384.79	0.00	384.79	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2632	ELECTRONAUTICA S.A. - COMPROMISO PARA PAGO POR compra de materiales electricos para los equipos de comunicacion y navegacion del sistema DMS HUNTER de la Gabarra el Morro.	146.61	0.00	146.61	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2633		336.00	0.00	336.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910377308001	ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO	2634	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios tecnicos de mantenimiento de equipos de navegacion de la Gabarra el Morro. ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ARREGLO DE RESISTENCIA Y ALECTRO DEL AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA CHEVROLET LUV D- MAX DE DIRECCION CANTONAL DE ISABELA	392.00	0.00	392.00	S	12/05/2014			0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	2635	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de cintas YMCKOK para impresion de los carnes de Residencia, para Galapagos.	4,139.52	0.00	4,139.52	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	2636	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicio de reparacion del proyector del salon de sesiones San Cristobal.	330.40	0.00	330.40	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0910377308001	ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO	2637	ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA CEVROLET LUV DE DIRECCION CANTONAL DE ISABELA	392.00	0.00	392.00	N	12/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	2638	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA EL pago por servicio de limpieza de las oficinas de la Direccion Zonal Guayaquil y del Caunter TCT en el aeropuerto , CORRESPONDIENTE Al mes de abril 2014.	369.32	0.00	369.32	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	2639	MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CGREG.	34.45	0.00	34.45	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	2640	LOPEZ CEDENO FERNANDO STALYN.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	99.00	0.00	99.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	2641	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 PARA ORGANIZAE LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLE GALAPAGOS.	563.77	0.00	563.77	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	2642		34.38	0.00	34.38	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	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
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2643	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA ISABELA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2014 PARA REALIZAR INSPECCION DE VIAS Y CONSTATAACION DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE ISABELA.	39.44	0.00	39.44	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2644	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISITIR A REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFQ.	78.00	0.00	78.00	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2645	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISITIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA Y RESULTADOS DEL ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD.	50.51	0.00	50.51	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2646	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISITIR AL SEPTIMO CICLO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	229.91	0.00	0.01	N	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2647	[P:04 T:AJ A:2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. JARAMILLO MENDOZA JORGE ENRIQUE Y DEL SR. JARAMILLO POMBOZA AUGUSTO FABIAN DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1	32.48	0.00	32.48	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2648	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2649	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2014.	3.48	0.00	3.48	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2650	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	300.00	36.00	304.80	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	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
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	2651	ELECTRONAUTICA S.A.- Pago por servicios tecnicos de mantenimiento de los equipos de navegacion de la Gabarra el Morro. MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CGREG.	34.45	0.00	34.45	S	13/05/2014			0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	2652	MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CGREG.	(34.45)	0.00	(34.45)	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	2653	LOPEZ CEDENO FERNANDO STALYN.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	99.00	0.00	99.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	2654	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 PARA ORGANIZAR LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLE GALAPAGOS.	563.77	0.00	563.77	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	2655	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA ISABELA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2014 PARA REALIZAR INSPECCION DE VIAS Y CONSTATAION DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO CON EL GAD MUNICIPAL DE ISABELA.	34.38	0.00	34.38	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2656	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EQUIPO TECNICO DEL CGREG Y LA USFQ.	39.44	0.00	39.44	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2657	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA Y RESULTADOS DEL ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD.	78.00	0.00	78.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2658	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPENSACION DE IVA. MES DE MAYO DEL 2014.	36.00	0.00	36.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	2659	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2660	CNT.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	73.88	0.00	73.88	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2661	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION 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.	50.51	0.00	50.51	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	2662	SORIA CARVAJAL MONICA CELIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL DE GIS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD SA FRANCISCO DE QUITO-GAIAS.	384.79	0.00	384.79	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	2663	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR AL EVENTO SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PROFORMA 2015 Y A REALIZAR DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEL EX. INGALA Y EX CONSEJO PROVINCIAL EN EL MEF.	539.00	0.00	539.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	2664	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA ISABELA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 CON EL FIN DE MANTENER REUNION CON REPRESENTANTES DEL ABG, MAGAP, PNG Y MUNICIPIO.	187.60	0.00	187.60	N	13/05/2014	02/06/2014	02/06/2014	20	03/06/2014	04/06/2014	0	04/06/2014	22
2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE	2665	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	90.00	0.00	90.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	2666		539.00	0.00	539.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	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
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	2667	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR AL EVENTO SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PROFORMA 2015 Y A REALIZAR DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEL EX. INGALA Y EX CONSEJO PROVINCIAL EN EL MEF. MEDINA URDIN WINTER ALEX.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DLE 25 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO DEL 2014 PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIA DE LA COMPAÑIA TEX EN LA GABARRA EL MORRO.	364.00	0.00	364.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	2668	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA INTERVENCION DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG E EL EVENTO MUNDIAL LA HORA DEL PLANETA.	126.25	0.00	126.25	S	13/05/2014			0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	2669	MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA INTERVENCION DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG E EL EVENTO MUNDIAL LA HORA DEL PLANETA.	126.25	0.00	126.25	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	2670	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DEL PNG Y PARA REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DEL APLICATIVO KOFAX EN EK DEPT. DE DIGITALIZACION.	119.22	0.00	119.22	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	2671	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONAL EN LA ISLA SANTA CRUZ.	239.66	0.00	239.66	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
2000023156	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	2672		61.68	0.00	61.68	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	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
1308426475	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO	2673	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO DE OBRA Y MANEJO DE SOFTWARE ARE PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	277.73	0.00	277.73	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2674	ENDARA ZAVALA DANIEL REMIGIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES REFERNETE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	121.00	0.00	121.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	2675	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- LIQUIDACION POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA REPARACION Y ANALISIS DE INFORMACION PREVIO A LA ENTREVISTA DE PRESIDENTA DEL CGREG.	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	2676	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA, TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOV DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	276.00	0.00	276.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014		0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	2677	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	2678	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA, TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOV DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	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
1201734934	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO	2679	CAICEDO COROZO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, DEL 6 AL 25/MAYO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA. TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2680	ZAMBRANO CEDENO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, DEL 6 AL 25/MAYO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA. TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO	66.00	7.91	73.91	N	13/05/2014	13/05/2014	15/05/2014	2	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	2681	CNT: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	254.80	0.00	254.80	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	2682	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, DEL 6 AL 25/MAYO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA. TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	2683	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, DEL 6 AL 25/MAYO/2014 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA. TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	2684	CAICEDO COROZO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, DEL 6 AL 25/MAYO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA. TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1201734934	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO	2685	ZAMBRANO CEDENO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, DEL 6 AL 25/MAYO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA. TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO	191.10	0.00	191.10	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	2686	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, CRISTOBAL Y GUAYAQUIL, DEL 6 AL 25/MAYO/2014.PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TANQUES VACIOS DE ASFALTO DE LA CIA. TEX Y REFRIGERADORAS DEL PLAN RENOVA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO	254.80	0.00	254.80	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
0910377308001	ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO	2687	ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA CEVROLET LUV DE DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	350.00	42.00	375.90	N	13/05/2014	13/05/2014	22/05/2014	8	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	10
0910377308001	ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO	2688	ABUDEYE VELEZ RODOLFO EDUARDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE MAYO DEL 2014	42.00	0.00	42.00	N	13/05/2014	13/05/2014	22/05/2014	8	22/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2689	CNT: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE MAYO DEL 2014	7.91	0.00	7.91	S	13/05/2014			0			0		0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	2690	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 17/MAYO/2014, PARA REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA UTILIZAR EN EL SISTEMA DOCUMENTAL QUIPUX, EN EL BANCO CENTRAL.	388.50	0.00	388.50	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2691	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.,	2,714.88	0.00	2,714.88	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1768153530001		2692		23,538.84	0.00	23,538.84	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
2000033502	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	2693	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3800 GALONES DE DIESEL Y 15000 GALONES DE GASOLINA PARA GASOLINERA DE ISABELA DEL CGG BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 15/MAYO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MIN.DE FINANZAS Y SENPLADES AL EVENTO "SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA PROFORMA 2015".	392.00	0.00	392.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	2694	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS FORTIGATE Y FORTIANALIZER PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE ISABELA DEL CGREG.	2,677.51	0.00	2,677.51	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2695	EP PETROECUADOR: PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA DEL CGG	334.89	0.00	334.89	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2696	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de mantenimiento de los equipos de comunicacion y navegacion del sistema DMS HUNTER de la Gabarra el Morro.	1,114.40	0.00	1,114.40	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	2697	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	656.59	0.00	656.59	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2698	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 7 AL 17/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN MIN.DEL AMBIENTE Y A CONVOCATORIA DE SENPLADES Y MIN.DE FINANZAS AL EVENTO "SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA PROFORMA 2015".	686.00	0.00	686.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2699		357.00	0.00	357.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	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
2000011128001	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO	2705	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DE MESA DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	44.80	0.00	44.80	N	13/05/2014	13/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	2706	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LLANTAS DEL EQUIPO CAMINERO DEL CONSDEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	481.60	0.00	481.60	N	13/05/2014	13/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2707	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO AL SEMINARIO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DICTADO POR LA EMPRESA EDICIONES LEGALES LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL A LA CUAL ASISTIO EL ING. JOHNN BASTIDAS.	375.20	0.00	375.20	N	13/05/2014	13/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2708	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO REPUESTOS DE LA COMPUTADORA LAPTO Y VINIL TROQUELADO CON EL LOGO NUEVO DE LA INSTITUCION PARA MAYOR IMAGEN DE LA OFICINA.	77.14	0.00	77.14	S	13/05/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2709	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3800 GALONES DE DIESEL Y 15000 GALONES DE GASOLINA PARA GASOLINERA DE ISABELA DEL CGG	21,016.82	2,522.02	23,538.84	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2710	EP PETROECUADOR.- PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA DEL CGG	334.89	0.00	334.89	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2711	EP PETROECUADOR.- PAGO COMPENSACION DE IVA MES DE MAYO DEL 2014	2,522.02	0.00	2,522.02	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
0992557982001	CONDominio RAMISA	2712	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	86.40	0.00	84.67	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	2713	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	586.24	70.35	595.63	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	2714	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014	70.35	0.00	70.35	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		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
2000011128001	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO	2715	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DE MESA DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	40.00	4.80	40.64	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
2000011128001	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO	2716	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO.- COMPENSACION IVA EN COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014.	4.80	0.00	4.80	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	2717	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS".	121.82	0.00	121.82	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	2718	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LLANTAS DEL EQUIPO CAMINERO DEL CONSDEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	430.00	51.60	436.88	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2719	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA TCT EN EL AEROPUERO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014.	761.57	0.00	761.57	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	2720	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS".	121.82	0.00	121.82	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	16/05/2014	2	16/05/2014	2
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	2721	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014	51.60	0.00	51.60	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1713066155001	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA	2722	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO DEL 2014.	78.40	0.00	78.40	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2723	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO AL SEMINARIO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DICTADO POR LA EMPRESA EDICIONES LEGALES LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL A LA CUAL ASISTIO EL ING. JOHN BASTIDAS.	335.00	40.20	368.50	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2724	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPENSACION IVA EN COMPRAS ME SDE MAYO DEL 2014.	40.20	0.00	40.20	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2725	EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	212.67	0.00	212.67	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2726	EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	189.88	22.79	212.67	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2727	EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014.	22.79	0.00	22.79	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1713066155001	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA	2728	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO DEL 2014.	70.00	8.40	71.12	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	2
1713066155001	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA	2729	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014	8.40	0.00	8.40	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2730	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA TCT EN EL AEROPUERO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014.	679.97	81.60	747.97	N	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2731	[P:05 T:SE A:2014] ENCARGO FUNCIONES AB. LOAIZA ALVARADO MAY COMO DIRECTORA DE POBLACION CONTROL RESIDENCIA, ACCION PERSONAL 137 Y ACCION 459 ENCARGO FUNCIONES COMO DIRECTORA ASESORIA JURIDICA; ACCION 203 SUBROGACION DE FUNCIONES COMO DIRECTOR CANTONAL. ISABELA DEL ING. REVELO GIL ROBERTO	7,007.58	0.00	5,659.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	6
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	2732	FLORES ESPANA LEONIDAS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 15 AL 23/MAYO/2014, PARA DAR APOYO EN LA CARGA DE TRABAJO AL TEC. DE SISTEMAS DE LA DIRECCION CANTONAL, POR ENCONTRARSE DE VACACIONES EL ING. JORGE MINDA, TECNICO TITULAR.	399.00	0.00	399.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2733		81.60	0.00	81.60	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		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
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2743	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	240.50		240.50	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2744	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 25/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	350.35	0.00	350.35	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2745	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 23/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	232.05	0.00	232.05	N	15/05/2014	15/05/2014	19/05/2014	4	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2746	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 24/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	286.65	0.00	286.65	N	15/05/2014	15/05/2014	19/05/2014	4	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2747	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	240.50	0.00	240.50	N	15/05/2014	15/05/2014	19/05/2014	4	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2748	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 25/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	350.35	0.00	350.35	N	15/05/2014	15/05/2014	19/05/2014	4	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2749	ELECTRONAUTICA S.A. - PAGO POR compra de materiales electricos para los equipos de comunicacion y navegacion del sistema DMS HUNTER de la Gabarra el Morro.	130.90	15.71	140.59	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2750	ELECTRONAUTICA S.A. - compensacion iva compras mes de mayo del 2014	15.71	0.00	15.71	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		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
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	2751	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA CONCRETERA DE 1 SACO DE CEMENTO CON MOTOR A GASOLINA. MARCA HONDA DE 13HP. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN CRISTOBAL.	2,651.45	318.17	2,943.11	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014	20/05/2014	4	20/05/2014	4
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	2752	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014	318.17	0.00	318.17	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	2753	HOME CLEANERS S.A.- pago por servicio de limpieza de las oficinas de la Direccion Zonal Guayaquil y del Caunter TCT en el aeropuerto , CORRESPONDIENTE Al mes de abril 2014.	329.75	39.57	335.02	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	2754	HOME CLEANERS S.A.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014	39.57	0.00	39.57	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	2755	FABERSOF S.A.- pago por servicio de reparacion del proyector del salon de sesiones San Cristobal.	295.00	35.40	316.83	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2756	[P:05 T:SE A:2014] NOMINA ENCARGO FUNCIONES DE LA ING. GALVEZ PEÑAHERRERA ALEXANDRA ELIZABETH COMO SERVIDOR PUBLICO 2, SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 459-UATH-2014 DE LOS MESES DE ENERO HASTA ARIJ DEL 2014.	811.41	0.00	655.27	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
0991495355001	FABERSOF S.A.	2757	FABERSOF S.A.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014	35.40	0.00	35.40	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	2758	CLARATECH S.A.- PAGO POR compra de cintas YMCKOK para impresion de los carnes de Residencia, para Galapagos.	3,696.00	443.52	3,969.50	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
0991511563001	CLARATECH S.A.	2759	CLARATECH S.A.- COMPENSACION IVA COMPRAS MES DE MAYO DEL 2014.	443.52	0.00	443.52	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2760	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICION DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	539.08	0.00	539.08	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	2761	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICION DE UNA HELICE YAMAHA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR DE LA PANGA DE LA GABARRA EL MORRO.	179.00	0.00	179.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2762	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICION DE UN KIT PARA BOMBO JABSCO PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO.	1,792.00	0.00	1,792.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	2763		235.20	0.00	235.20	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	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
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	2764	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN TECLADO Y UNA BATERÍA PARA SER UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS LAPTOP DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO BALTRA. NARANJO ACOSTA EDGAR , PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,838.00	0.00	2,838.00	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2765	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	154.62	0.00	154.62	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2766	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	481.32	57.76	516.94	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2767	CEDENO PINCAY LILIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	57.76	0.00	57.76	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	2768	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL ANUAL DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EN LA ISLA ISABELA.	2,900.00	0.00	2,900.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	2769	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA HELICE YAMAHA PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR DE LA PANGA DE LA GABARRA EL MORRO.	159.82	19.18	177.40	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	2770	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA.- REINTEGRO DE VALORES PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL ANUAL DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EN LA ISLA ISABELA.	2,900.00	0.00	2,900.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014	20/05/2014	4	20/05/2014	4
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	2771	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	19.18	0.00	19.18	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2772	CEDENO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN KIT PARA BOMBO JABSCO PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO.	1,600.00	192.00	1,718.40	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2773	CEDENO PINCAY LILIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	192.00	0.00	192.00	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	2774		210.00	25.20	225.54	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	2775	IFOTONCORP S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN TECLADO Y UNA BATERÍA PARA SER UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS LAPTOP DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO BALTRA.	25.20	0.00	25.20	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	2776	NARANJO ACOSTA EDGAR , PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,533.93	304.07	2,721.44	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	2777	NARANJO ACOSTA EDGAR , COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	304.07	0.00	304.07	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2778	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	138.05	16.57	153.24	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2779	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	16.57	0.00	16.57	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
2000022075	ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH	2780	ESCARABAY FREIRE MONICA - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 23/MAYO/2014, PARA DAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL CURSO FORMACION DE CAPACIDADES HUMANAS A REALIZAR EN EL MENCIONADO CANTON.	210.00	0.00	210.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	2781	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 21/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION APLICATIVO KOFAX,INSTALACION SERVIDOR DE TURNOS,INSTALACION DE IMPRESORA Y OTRAS ACTIVIDADES DE SISTEMAS.	378.00	0.00	378.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
2000022075	ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH	2782	ESCARABAY FREIRE MONICA - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 23/MAYO/2014, PARA DAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL CURSO FORMACION DE CAPACIDADES HUMANAS A REALIZAR EN EL MENCIONADO CANTON.	210.00	0.00	210.00	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	2783	ESCARABAY FREIRE MONICA - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 23/MAYO/2014, PARA DAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL CURSO FORMACION DE CAPACIDADES HUMANAS A REALIZAR EN EL MENCIONADO CANTON. YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 21/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION APLICATIVO KOFAX:INSTALACION SERVIDOR DE TURNOS:INSTALACION DE IMPRESORA Y OTRAS ACTIVIDADES DE SISTEMAS.	378.00	0.00	378.00	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2784	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2785	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2786	EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	16/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014		0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	2787	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de mano de obra POR MANTENIMIENTO DE la motoneta del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	67.20	0.00	67.20	N	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	2			0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	2788	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA el pago por compra de repuestos para LA REPARACION DE la motoneta del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	120.68	0.00	120.68	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	2789	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2790	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, EN CALIDAD DE ABOGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGREG.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	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	2791	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2014.	974.24	0.00	974.24	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	2792	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA pago por servicios por trabajos de marineria en la Gabarra el Morro Señor Hermogenes Ballesteros, DEL 11 AL 19 DE MARZO Y del dia 25 de marzo 2014.	784.00	0.00	784.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2793	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO POR PAGO DE PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS RADIOS UHF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	112.47	0.00	112.47	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	2794	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, SANTA CRUZ, DEL 20 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	591.50	0.00	591.50	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0903909976001	MERINO AMADOR SILVANO EDUARDO	2795	MERINO AMADOR SILVANO EDUARDO.- Pago por servicios de elaboración e instalación de cuatro letreros con el nuevo LOGO Institucional de la Coordinación Zonal Guayaquil	750.00	90.00	805.50	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	2796	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, SANTA CRUZ, DEL 20 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	591.50	0.00	591.50	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0903909976001	MERINO AMADOR SILVANO EDUARDO	2797	MERINO AMADOR SILVANO EDUARDO.- COMPENSACION IVA MES DE MAYO DEL 2014	90.00	0.00	90.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	2798	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de parqueo y garaje de los vehiculos del CGREG Guayaquil, por el mes de mayo 2014.	317.33	0.00	317.33	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2799		209.38	0.00	209.38	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	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
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	2800	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, SANTA CRUZ, DEL 20 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	(591.50)	0.00	(591.50)	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	2801	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, SANTA CRUZ, DEL 20 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	737.00	0.00	737.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	2802	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, SANTA CRUZ, DEL 20 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	737.00	0.00	737.00	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	4
0913174504001	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON	2803	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.- COMPROMISO PARA el pago por servicios por trabajos de marinería en la Gabarra el Morro Señor Gustavo Miranda, por el día 29 de marzo 2014.	89.60	0.00	89.60	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	2804	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, SANTA CRUZ, DEL 20 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LA DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	(591.50)	0.00	(591.50)	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0			0		0
0913174504001	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON	2805	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.- COMPROMISO PARA el pago por servicios por trabajos de marinería en la Gabarra el Morro Señor Gustavo Miranda, por el día 29 de marzo 2014.	80.00	9.60	81.28	N	19/05/2014	19/05/2014	22/05/2014	2	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2806	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.- Pago por servicios de honorarios por trabajos de marinería en la Gabarra el Morro Señor Gustavo Miranda, por el día 29 de marzo 2014. CNT: COMPENSACION IVA MES DE MAYO DEL 2014.	7.88	0.00	7.88	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	2807	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- pago por servicios de parqueo y garaje de los vehiculos del CGREG Guayaquil, por el mes de mayo 2014.	283.33	34.00	287.86	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	2808	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- COMPENSACION IVA MES DE MAYO DEL 2014.	34.00	0.00	34.00	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2809	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DE PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS RADIOS UHF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	100.42	12.05	112.47	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2810	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPENSACION IVA MES DE MAYO DEL 2014	12.05	0.00	12.05	N	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
0913174504001	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON	2811	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	9.60	0.00	9.60	N	19/05/2014	19/05/2014	22/05/2014	2	22/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2812	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	186.95	22.43	209.38	N	19/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	4
2000050944001	TORRES LEON JAVIER ADOLFO	2813	TORRES LEON JAVIER ADOLFO.- Compra de materiales PARA LA construccion del canal del nuevo Hospital Regional de San Cristobal.	900.00	108.00	966.60	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	06/06/2014	16	06/06/2014	16
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2814	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	22.43	0.00	22.43	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
2000050944001	TORRES LEON JAVIER ADOLFO	2815	TORRES LEON JAVIER ADOLFO.- compensación iva mes de mayo del 2014	108.00	0.00	108.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	2816	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- pago por servicios por trabajos de marinería en la Gabarra el Morro Señor Hermogenes Ballesteros, DEL 11 AL 19 DE MARZO Y del día 25 de marzo 2014.	700.00	84.00	711.20	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2817	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2014.	869.89	104.35	974.24	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	2818		84.00	0.00	84.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2819	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- compensación iva mes de mayo del 2014 [P:05 T:LI A:2014] NOMINA DE MAYO DEL 2014 DE LIQUIDACIONES DE HABERES DEL SR. LUCAS CAIZA EMERSON JOHAN EX CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.	887.11	0.00	618.35	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2820	MIRANDA ANDRADE RUTH.- PAGO REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL.DEL 11 AL 18/ABRIL/2014, PARA REALIZAR REVISION EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MEREcimientos Y OPOSICION.	1,068.28	0.00	1,068.28	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2821	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, EN CALIDAD DE ABOGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGREG.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2822	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DEL CCG EN LA RECEPCION DE LA DELEGACION DE LA CANCELLERIA PARA LA ORGANIZACION DE LA REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXT. DE LA UNASUR.	32.50	0.00	32.50	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2823	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPENSACION IVA MES DE MAYO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2824	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO.DEL 13 AL 23/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	208.25	0.00	208.25	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2825	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 21/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANIFICACION PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNIDADES AMBIENTALES Y PLAN DE OPERACION ANUAL.	182.00	0.00	182.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2826	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526199; 2526151; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	385.91	0.00	385.91	S	20/05/2014			0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2827	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 19 AL 21/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANIFICACION PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNIDADES AMBIENTALES Y PLAN DE OPERACION ANUAL.	182.00	0.00	182.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2828	MIRANDA ANDRADE RUTH.- PAGO REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 11 AL 18/ABRIL/2014, PARA REALIZAR REVISION, EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERCEDAMENTOS Y OPOSICION	1,068.28	0.00	1,068.28	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2829	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DEL CCG EN LA RECEPCION DE LA DELEGACION DE LA CANCELLERIA PARA LA ORGANIZACION DE LA REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXT. DE LA UNASUR.	32.50	0.00	32.50	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2830	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526199; 2526151; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	385.91	0.00	385.91	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2831	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 23/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	208.25	0.00	208.25	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2832		615.47	0.00	615.47	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	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	2833	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, PNG, ESTACION CHARLES DARWIN, WWF, MINTUR.	104.35	0.00	104.35	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2834	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	456.33	0.00	456.33	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	2835	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 28/ENERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ASAMBLEA NACIONAL PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2836	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	456.33	0.00	456.33	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2837	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 28/ENERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ASAMBLEA NACIONAL PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	615.47	0.00	615.47	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	2838	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, PNG, ESTACION CHARLES DARWIN, WWF, MINTUR.	290.88	0.00	290.88	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	2839	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	107.75	12.93	115.72	N	20/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	2	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	2840	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- Pago por compra de repuestos para LA REPARACION DE la motoneta del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	12.93	0.00	12.93	N	20/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	2	22/05/2014		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
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2841	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014. VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DEL PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL USO DE FUNDAS PLASTICAS EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	84.31	0.00	84.31	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	2842	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 30/MARZO AL 5/ABRIL/2014, PARA REALIZAR TRABAJO DE REVISION Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EFECTUADO EL 31/MARZO/2014.	1,217.00	0.00	1,217.00	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2843	VALLEJO TOMALA VICENTE.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 3/ABRIL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS JURIDICOS QUE SE DESARROLLAN EN CADA CANTON.	151.50	0.00	151.50	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2844	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526199; 2526151; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	344.56	41.35	385.91	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2845	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACION IVA, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	41.35	0.00	41.35	N	20/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014		0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2846	FERNANDEZ CEDENO VICTOR.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 3/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR JURIDICO Y ELABORAR INFORMES DE VEHICULOS PARA CONOCIMIENTO DEL COMITE.	277.87	0.00	277.87	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	2847		216.40	0.00	216.40	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	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
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	2848	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 23/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	203.45	0.00	203.45	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	2849	GUEVARA VILLACIS BYRON.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 14 AL 15/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL PARQUE NAC. GALAPAGOS PARA LA REALIZACION DE CONVENIO PARA EL TRASPASO DE INFORMACION ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES.	231.14	0.00	231.14	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	2850	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A INVITACION AL EVENTO DE "LANZAMIENTO DEL SUBPROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD".	583.79	0.00	583.79	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2851	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 25/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO, REVISION Y SELECCION DE PUESTOS PARA OFICIALES DE TCT EN GUAYAQUIL Y ASISTIR A REUNION EN SENPLADES Y MIN.FINANZAS.	101.82	0.00	101.82	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	2852	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, PARA ASISTIR A REUNION PARA COORDINAR SALIDA DE CAMPO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOREFERENCIADA DE LAS ALCANTARILLAS Y PUNTOS CRITICOS POR INUNDACION EN LA PARTE ALTA DE LA ISLA S. CRUZ.	80.00	0.00	80.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	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
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	2853	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, DEL 20 AL 21/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR MANIOBRAS DE DESEMBARQUE DE MATERIALES DE LA CIA. PILEGGI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	112.00	0.00	112.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2854	SAITEROS Santacruz Carlos Armando.- Compromiso para adquisicion de repuestos para la reparacion de camioneta V6 4x4 del CGREG de San Cristobal	84.31	0.00	84.31	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	2855	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DEL PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL USO DE FUNDAS PLASTICAS EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	1,217.00	0.00	1,217.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2856	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 30/MARZO AL 5/ABRIL/2014, PARA REALIZAR TRABAJO DE REVISION Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, EFECTUADO EL 31/MARZO/2014.	151.50	0.00	151.50	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	2857	VALLEJO TOMALA VICENTE.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 3/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS JURIDICOS QUE SE DESARROLLAN EN CADA CANTON.	100.00	12.00	107.40	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2858	SAITEROS Santacruz Carlos Armando.- Pago por adquisicion de repuestos para la reparacion de camioneta V6 4x4 del CGREG de San Cristobal	277.87	0.00	277.87	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	2859	FERNANDEZ CEDENO VICTOR.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 1 AL 3/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR JURIDICO Y ELABORAR INFORMES DE VEHICULOS PARA CONOCIMIENTO DEL COMITE.	216.40	0.00	216.40	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	2860	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 23/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	203.45	0.00	203.45	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	2861	GUEVARA VILLACIS BYRON.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 14 AL 15/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL PARQUE NAC. GALAPAGOS PARA LA REALIZACION DE CONVENIO PARA EL TRASPASO DE INFORMACION ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES.	231.14	0.00	231.14	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	2862	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A INVITACION AL EVENTO DE "LANZAMIENTO DEL SUBPROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD".	583.79	0.00	583.79	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	2863	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 25/ABRIL AL 4/MAYO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO, REVISION Y SELECCION DE PUESTOS PARA OFICIALES DE TCT EN GUAYAQUIL Y ASISTIR A REUNION EN SENPLADES Y MIN.FINANZAS.	12.00	0.00	12.00	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2864	Saiteros Santacruz Carlos Armando.- Compensación IVA Mes de Mayo de 2014	101.82	0.00	101.82	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	2865	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, PARA ASISTIR A REUNION PARA COORDINAR SALIDA DE CAMPO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOREFERENCIADA DE LAS ALCANTARILLAS Y PUNTOS CRITICOS POR INUNDACION EN LA PARTE ALTA DE LA ISLA S.CRUIZ.	80.00	0.00	80.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	2866	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA, DEL 20 AL 21/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR MANIOBRAS DE DESEMBARQUE DE MATERIALES DE LA CIA. PILEGGI CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,432.64	0.00	2,432.64	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	2867	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A SERVIDORES DEL CGREG DE LA DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	868.03	0.00	868.03	S	21/05/2014			0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	2868	DITECA S.A.-Compromiso para realizar el pago por servicio de evaluación del motor y calibración de válvulas de la Cargadora Frontal KOMATSU WA250-6- DEL CGREG - ISABELA.	2,206.84	0.00	2,206.84	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	2869	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2870	[P:05 T:LI A:2014] NOMINA DE MAYO DEL 2014 DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX SERVIDORES BUENAÑO RICAURTE HENRY, SAICO QUINTERO JULIO, BASTIDAS BUSTOS CHRISTIAN, YEPEZ GUAMANQUISHPE VALERIA CON EL CARGO TCT Y EL SR. JAYA WASHINGTON CON EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	7,944.17	0.00	7,022.02	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2871	[P:05 T:LI A:2014] NOMINA DE MAYO DEL 2014 DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX SERVIDORES BUENAÑO RICAURTE HENRY LEONARD CON EL CARGO TCT Y EL SR. JAYA BRAVO WASHINGTON DANILO CON EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	1,349.60	0.00	1,349.60	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	2872		60.00	0.00	60.00	S	21/05/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	2881	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO RUTA CRISTOBAL-SANTA CRUZ- CRISTOBAL.REALIZADO EL 8/MAYO/2014 AL ING. CARLOS JULIO IZURIETA-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00	60.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	2882	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES.CONTROL DE RESIDENCIA, MINA, TALLERES Y GABARRA EL MORRO, EN SAN CRISTOBAL.	703.36	0.00	703.36	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	2883	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2884	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS PARA LA AB. MIRIAM FERNANDEZ Y MARIA ALTAMIRANO EN LA RUTA S: SAN CRISTOBAL - STA. CRUZ - CRISTOBAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2014. POR COMISION DE SERVICIOS.	120.00	0.00	120.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2885	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS PARA LA AB. MIRIAM FERNANDEZ Y MARIA ALTAMIRANO EN LA RUTA S: SAN CRISTOBAL - STA. CRUZ - CRISTOBAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2014. POR COMISION DE SERVICIOS.	120.00	0.00	120.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	23/05/2014	2	23/05/2014	2
0991284214001	DITECA S.A.	2886	DITECA S.A..-Pago por servicio de evaluación del motor y calibración de válvulas de la Cargadora Frontal KOMATSU WA250-6- DEL CGREG - ISABELA.	1,970.39	236.45	2,167.43	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
0991284214001	DITECA S.A.	2887	DITECA S.A..- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	236.45	0.00	236.45	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	2888	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO RUTA CRISTOBAL-SANTA CRUZ- CRISTOBAL.REALIZADO EL 8/MAYO/2014 AL ING. CARLOS JULIO IZURIETA-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00	59.40	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	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
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	2889	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO RUTA CRISTOBAL-SANTA CRUZ.- CRISTOBAL.REALIZADO EL 8/MAYO/2014 AL ING. CARLOS JULIO IZURIETA-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	628.00	75.36	674.47	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	2890	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES, CONTROL DE RESIDENCIA, MINA, TALLERES Y GABARRA EL MORRO, EN SAN CRISTOBAL.	75.36	0.00	75.36	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	2891	IZURIETA LAVAYEN CARLOS.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR ARREGLO DE TELEFONO BLACKBERRY Z10, A CARGO DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	43.00	0.00	43.00	N	21/05/2014	21/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	2
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	2892	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINA CONCRETERA, DESDE CASA COMERCIAL AL MUELLE DE GUAYAQUIL (PARA SER EMBARCADO EN BUQUE CON DESTINO A GALAPAGOS).	20.00	2.40	22.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	2893	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	2.40	0.00	2.40	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1704041522001	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN	2894	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO, PAGO POR SERVICIO DE REMACHADAD DE 8 ZAPATAS DE LA VOLQUETA CHEVROLET IZUSO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	80.00	0.00	80.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1704041522001	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN	2895	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO, PAGO POR SERVICIO DE REMACHADAD DE 8 ZAPATAS DE LA VOLQUETA CHEVROLET IZUSO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	80.00	0.00	78.40	N	22/05/2014	22/05/2014	28/05/2014	6	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2896	Rendición de la Entidad-45-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 67	157.87	1.20	158.61	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2897	EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADORA DE LUZ EN SAN CRISTOBAL.	592.00	0.00	592.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2898	EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL	1,836.00	0.00	1,836.00	S	22/05/2014			0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2899	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE ANICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2900	EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL	1,836.00	0.00	1,836.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2901	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	675.50	0.00	675.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2902	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2903	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	409.50	0.00	409.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2904	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	318.50	0.00	318.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2905	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	318.50	0.00	318.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	2906	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	91.00	0.00	91.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2907	PARRA OCHOA ESTHER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS DE GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS.	133.00	0.00	133.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2908	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS DE GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2909	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL	196.71	0.00	196.71	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2910	EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	528.57	63.43	592.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2911	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADORA DE LUZ EN SAN CRISTOBAL	63.43	0.00	63.43	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	2912	EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	133.00	0.00	133.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	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
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	2913	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS DE GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS. PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORES.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014, A STA. CRUZ A REALIZAR REHUBICACION Y PRIORIZACION DE DOCUMENTOS INTERNA Y EXTERNA DE PLANIFICACION.	112.00	0.00	112.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	2914	PARRA OCHOA ESTHER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 24/MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS DE GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS.	91.00	0.00	91.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2915	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	318.50	0.00	318.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2916	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	318.50	0.00	318.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2917	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2918	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	2919	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORES.- VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014, A STA. CRUZ A REALIZAR REHUBICACION Y PRIORIZACION DE DOCUMENTOS INTERNA Y EXTERNA DE PLANIFICACION.	112.00	0.00	112.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2920	BUCHELI GARCIA FRANKLIN .- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	675.50	0.00	675.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2921	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	0
2000031381	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO	2922	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION "HABILIDADES ADMINISTRATIVAS", DEL 12 AL 15/DICIEMBRE/2013.	128.86	0.00	128.86	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2923	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUITO, DEL 10 AL 25/ABRIL/2014.	136.50	0.00	136.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2924	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014.	130.00	0.00	130.00	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2925	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 63	120.92	13.69	129.36	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014		0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2926	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 24/ABRIL/2014.	136.50	0.00	136.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	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
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2927	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 23/ABRIL DE 2014.	136.50	0.00	136.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	2928	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 24/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA FAE: COORDINAR OPERATIVOS DE EXPULSION DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR Y REUNION CON DELEGADOS DE LA CANCELLERIA DE ECUADOR.	318.50	0.00	318.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	2929	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL SECAP PARA CONSENSUAR VALORES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014.	402.50	0.00	402.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
2000031381	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO	2930	AVILEZ JIMENEZ AMPARITO DEL ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION "HABILIDADES ADMINISTRATIVAS", DEL 12 AL 15/DICIEMBRE/2013.	128.86	0.00	128.86	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	2931	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 24/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA FAE: COORDINAR OPERATIVOS DE EXPULSION DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR Y REUNION CON DELEGADOS DE LA CANCELLERIA DE ECUADOR.	318.50	0.00	318.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	2932	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL SECAP PARA CONSENSUAR VALORES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014.	402.50	0.00	402.50	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2933		136.50	0.00	136.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2934	REYES AYALA CHRISTIAN- PAGO DE RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUITO, DEL 10 AL 25/ABRIL/2014.	130.00	0.00	130.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2935	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014.	136.50	0.00	136.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2936	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 24/ABRIL/2014.	246.38	0.00	246.38	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2937	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	66.71	0.00	66.71	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	2938	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX - INGALA, UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA.	75.00	0.00	75.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	2939	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL PAGO DE IMPUESTOS VEHICULARES DEL AÑO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	6,720.00	0.00	6,720.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	2940	J.A.K. BRAN S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de mantenimiento correctivo en suelda al tractor KOMATSU D85EX de OOPP DEL CGREG. San Cristobal.	150.00	0.00	150.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCELIA	2941	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- COMPROMISO PARA EL pago por servicios de mantenimiento del sistema electrico de la camioneta del CGREG. San Cristobal.	12.50	0.00	12.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	2942	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCELIA.- COMPROMISO PARA la compra de materiales para Obras Publicas del CGREG en San Cristóbal.	743.90	0.00	743.90	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	2943	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPROMISO PARA la compra de repuestos para el sistema de bombeo de agua El Chino-Goteras, en San Cristóbal.	112.00	0.00	112.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2944	INTERBENCH S.A - COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 23/ABRIL DE 2014.	136.50	0.00	136.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2945	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA: CRISTOBAL- QUITO - SAN CRISTOBAL DE FECHA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2014.	292.95	0.00	292.95	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	2946	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- Compromiso de pago para el lavado y planchado de manteles del CGREG.	56.00	0.00	56.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2947	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA Y SUS ACESORES Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL, DE FECHA 26 Y 30 DE MARZO DEL 2014.	880.03	0.00	880.03	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2948	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25/FEBRERO AL 9/MARZO/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN MINTUR, PARA REVISION DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA DE LA ESPOL.	2.89	0.00	2.89	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	2949	FABERSOF.- Compromiso para pago por servicios de reparación a la Laptop DELL Inspiron 4010, Ledo. Cesar Armijos-Dir Zon Guayaquil	39.20	0.00	39.20	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2950	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25/FEBRERO AL 9/MARZO/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN MINTUR, PARA REVISION DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA DE LA ESPOL.	2.89	0.00	2.89	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	2951		128.80	0.00	128.80	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
0992206020001	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA	2952	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE REPUESTOS POR VIA AEREA LAN ,PARA SER UTILIZADOS EN LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	54.84	0.00	54.84	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	2953	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Compromiso de pago para concesión mercantil del cauter TCT de Aeropuerto de Guayaquil del mes de mayo del 2014	524.42	0.00	524.42	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1792432960001	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.	2954	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.- Compromiso para la compra de repuestos para para la tritadora del CGREG en San Cristóbal.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2955	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LAFTO QUE SE ENCUENTRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.	32.14	0.00	32.14	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1101073821	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA	2956	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL SECAP PARA CONSENSUAR VALORES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014.	315.00	0.00	315.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2957	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE UN VININ CON EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL Y PARA DAR UNA BUENA IMAGEN ANTE LOS USUARIOS INTYERNOS Y EXTERNOS.	45.00	0.00	45.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1101073821	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA	2958	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL SECAP PARA CONSENSUAR VALORES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014.	315.00	0.00	315.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	2959	MENDIETA ABARCA GLORIA MARCELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO. DEL 25 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL SECAP PARA CONSENSUAR VALORES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014.	893.76	0.00	893.76	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	2960	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUÓTAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, POR ARRIENDO OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIONAL ZONAL QUITO.	300.84	0.00	300.84	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0992765534001	GALAPAFACE S.A.	2961	GALAPAFACE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	120.00	0.00	120.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	2962	GALAPAGUENACORP S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	50.00	0.00	50.00	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2963	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	219.98	26.40	246.38	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	4
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	2964	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2965		371.00	0.00	371.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	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
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	2966	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 28 AL 31/MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ORGANIZADO POR IB ECUADOR.	948.60	0.00	948.60	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	2967	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.- PAGO POR LA compra de materiales para Obras Publicas del CGREG en San Cristóbal.	11.16	1.34	11.99	N	26/05/2014	26/05/2014	06/06/2014	10	06/06/2014	12/06/2014	6	12/06/2014	16
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA	2968	MAGALLANES MAGALLANEZ ARGENIA ARICELA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	1.34	0.00	1.34	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2969	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR CURSO CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	273.00	0.00	273.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2970	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX - INGALA, UBICADAS EN SEIS DE MARZO Y BOLIVIA.	66.71	0.00	66.71	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0991349952001	INTERBENCH S.A.	2971	INTERBENCH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	100.00	12.00	112.00	N	26/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	2	30/05/2014	06/06/2014	6	06/06/2014	10
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	2972	J.A.K. BRAN S.A.- Pago por servicios de mantenimiento correctivo en suelda al tractor KOMATSU D85EX de OOPP DEL CGREG, San Cristobal.	6,000.00	720.00	6,096.00	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	2973	J.A.K. BRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	720.00	0.00	720.00	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2974	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA Y SUS ACESORES Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA - SAN CRISTOBAL, DE FECHA 26 Y 30 DE MARZO DEL 2014.	791.75	88.28	818.23	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2975	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	26.40	0.00	26.40	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2976	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 28 AL 31/MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ORGANIZADO POR IB ECUADOR.	371.00	0.00	371.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2977	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIEDEL PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1,919.88	0.00	1,919.88	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2978	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR CURSO CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	273.00	0.00	273.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2979	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIEDEL PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1,714.18	205.70	1,919.88	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2980	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	205.70	0.00	205.70	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	2981	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	88.28	0.00	88.28	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0991451005001	GALAPAGUENACORP S.A.	2982	GALAPAGUENACORP S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	50.00	0.00	49.50	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0992765534001	GALAPAFACE S.A.	2983	GALAPAFACE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS.	120.00	0.00	118.80	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	2984	EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICOTAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, POR ARRIENDO OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIONAL ZONAL QUITO.	300.84	0.00	300.84	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
				798.00	95.76									0	29/05/2014	



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
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	2985	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- PAGO POR CURSO DE TALLER PRACTICO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA MEDIANTE USO DE LA HERRAMIENTA USHAY, PARA EL ING. CESAR ARMIJOS Y LCDA. MAYRA FUENTES, EN GUAYAQUIL.			810.77	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014			2
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	2986	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	95.76	0.00	95.76	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	2987	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2014, A REALIZAR DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEL EX INGALA Y EX- CONSEJO PROVINCIAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	198.31	0.00	198.31	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	2988	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2014, A REALIZAR DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES DEL EX INGALA Y EX- CONSEJO PROVINCIAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	198.31	0.00	198.31	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2989	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LAPTO QUE SE ENCUENTRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.	32.14	0.00	32.14	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0992206020001	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA	2990	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA.- REINTEGRO POR SERVICIO DE ENVIO DE REPUESTOS POR VIA AEREA LAN PARA SER UTILIZADOS EN LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	54.84	0.00	54.84	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	2991	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	115.00	13.80	116.84	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0100755487001	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE	2992	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	13.80	0.00	13.80	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2993		292.95	0.00	292.95	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	2994	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA: CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL. DE FECHA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2014.	664.20	79.70	713.35	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	2995	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	79.70	0.00	79.70	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0603077090001	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO	2996	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Pago por servicios de mantenimiento del sistema eléctrico de la camioneta del CGREG. San Cristóbal.	150.00	0.00	147.00	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1792432960001	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.	2997	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.- PAGO PARA LA compra de repuestos para para la trituradora del CGREG en San Cristóbal.	1,500.00	180.00	1,611.00	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1792432960001	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.	2998	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	180.00	0.00	180.00	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	2999	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL PAGO DE IMPUESTOS VEHICULARES DEL AÑO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	75.00	0.00	75.00	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	3000	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago para concesión mercantil del cauter TCT de Aeropuerto de Guayaquil del mes de mayo del 2014	468.23	56.19	515.06	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	3001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPENSACION DE IVA , MES DE MAYO DEL 2014.	56.19	0.00	56.19	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	3002	FABERSOFT.- Pago por servicios de reparación a la Laptop DELL Inspiron 4010. Ledo. Cesar Armijos-Dir Zon Guayaquil	35.00	4.20	35.56	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0991495355001	FABERSOF S.A.	3003	FABERSOFT.- COMPENSACION DE IVA ,MES DE MAYO DEL 2014.	4.20	0.00	4.20	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3004	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- Pago POR SERVICIO DE lavado y planchado de manteles DEL SALON DE SESIONES del CONSEJO DE GOBIERNO.	50.00	6.00	50.80	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3005	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	6.00	0.00	6.00	N	26/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3006	[P.05 T-NO A.:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2	131,342.84	0.00	85,150.84	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	30/05/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3007	[P:05 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	396,058.92	0.00	205,549.75	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3008	[P:05 T:HE A:2014] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2014 DEL SR. GUERRERO JARAMILLO JEFERSON, SEGUN MEMORANDO NO. CGREG-UATH-2013-0361 Y SUMILLA DE AUTORIZACION, FUENTE 2	216.70	0.00	174.96	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	30/05/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3009	JAIME GIL ARACELY.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE UNA ESCALERA PARA DPTO. DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	182.93	0.00	182.93	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0906273156001	SORIA COELLO HERMANN LEYTON	3010	SORIA COELLO HERMANN LEYTON.- Compromiso para realizar el pago por la compra de 10 sellos con el Logo Institucional para utilizarse en el proceso de concurso de Mérito y Oposición que esta desarrollando la institución.	130.00	0.00	130.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	3011	ESCOBAR MORALES CARLOS.- Compromiso para realizar el pago por la compra de una batería para la motoneta Vespa del Consejo de Gobierno-Dirección Zonal de Guayaquil.	62.72	0.00	62.72	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	3012	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Compromiso para realizar el pago por la emisión de Tarjetas de Control de Tránsito tipo turistas no valoradas del CGREG.	1,590.40	0.00	1,590.40	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	3013	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Pago por la emisión de Tarjetas de Control de Tránsito no valoradas del CGREG, tipo turistas.	1,420.00	170.40	1,590.40	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	3014	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	170.40	0.00	170.40	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3015	[P:05 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	(396,058.92)	0.00	(205,549.75)	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	3016	ESCOBAR MORALES CARLOS.- Pago por la compra de una batería para la motoneta Vespa del Consejo de Gobierno-Dirección Zonal de Guayaquil.	56.00	6.72	60.14	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	3017	GALLARDO URRUTIA ANGEL, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EN LA BOMBA JABSCO DE LA GABARRA EL MORRO.	300.00	0.00	300.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	3018		224.00	0.00	224.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
0909114217001	PACHAY MORA RODOLFO EUSEBIO	3019	VARGAS DIAZ GERARDO, PAGO POR SERVICIO DE FUMIGADA COMPLETA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS EN LA GABARRA EL MORRO.	600.00	0.00	600.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	3020	PACHAY MORA RODOLFO, PAGO POR SERVICIO DE DIARIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO EN SANTA CRUZ A LA TRIPULACIÓN DE LA GABARRA EL MORRO.	6.72	0.00	6.72	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0400761367001	BENAVIDES LEITON LAERCIO MILTON	3021	ESCOBAR MORALES CARLOS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	120.00	0.00	120.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0914297718001	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO BASILIO	3022	BENAVIDES LEITON LAERCIO, PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL TUBO FLEXIBLE Y ADAPTACIÓN DE BRIDA EN LA GABARRA EL MORRO.	420.00	0.00	420.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0906273156001	SORIA COELLO HERMANN LEYTON	3023	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 20 AL 25-MAYO-2014.	130.00	0.00	128.70	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	3024	SORIA COELLO HERMANN LEYTON.- Pago por la compra de 10 sellos con el Logo Institucional para utilizarse en el proceso de concurso de Mérito y Oposición que esta desarrollando la institución.	396.80	0.00	396.80	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3025	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014	163.33	19.60	175.42	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	3026	JAIME GIL ARACELY.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA ESCALERA PARA DPTO. DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	476.00	0.00	476.00	S	27/05/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3027	GALLARDO URRUTIA ANGEL, PAGO POR SERVICIO DE LLENADA DE BOTELLAS DE ACETILENO Y OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	19.60	0.00	19.60	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	3028	JAIME GIL ARACELY.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	4,832.80	0.00	4,832.80	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	3029	CLARATECH S.A. -Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales eléctricos, para las oficinas de Secretaría de Presidencia en San Cristobal.	590.00	0.00	590.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	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
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	3030	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA - Compromiso para realizar el pago por la adquisicion de 100 block de Recibos de Caja y Vales de Caja Chica, para las diferentes direcciones zonales del CGREG. GALLARDO URRUTIA ANGEL, PAGO POR SERVICIO DE LLENADA DE BOTELLAS DE ACETILENO Y OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	476.00	0.00	476.00	S	27/05/2014			0			0		0
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	3031	GALLARDO URRUTIA ANGEL, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN EN LA BOMBA JABSCO DE LA GABARRA EL MORRO.	300.00	0.00	294.00	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	3032	VARGAS DIAZ GERARDO, FUMIGADA COMPLETA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS EN LA GABARRA EL MORRO.	200.00	24.00	203.20	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	3033	VARGAS DIAZ GERARDO, COMPENSACIÓN IVA, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	24.00	0.00	24.00	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	3034	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014	396.80	0.00	392.83	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0400761367001	BENAVIDES LEITON LAERCIO MILTON	3035	BENAVIDES LEITON LAERCIO, PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL TUBO FLEXIBLE Y ADAPTACIÓN DE BRIDA EN LA GABARRA EL MORRO.	120.00	0.00	117.60	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0914297718001	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO BASILIO	3036	CRIOLLO MANZABA SEGUNDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA DEL 20 AL 25-MAYO-2014.	420.00	0.00	415.80	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0991511563001	CLARATECH S.A.	3037	CLARATECH S.A. -Pago por la compra de materiales eléctricos, para las oficinas de Secretaría de Presidencia en San Cristobal.	4,315.00	517.80	4,634.31	S	27/05/2014			0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	3038	CLARATECH S.A. - COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DE 2014.	517.80	0.00	517.80	S	27/05/2014			0			0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	3039	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA - Pago por la adquisicion de 100 block de Recibos de Caja y Vales de Caja Chica, para las diferentes direcciones zonales del CGREG.	590.00	0.00	584.10	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0909114217001	PACHAY MORA RODOLFO EUSEBIO	3040	PACHAY MORA RODOLFO, PAGO POR SERVICIO DE DIARIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO EN SANTA CRUZ A LA TRIPULACIÓN DE LA GABARRA EL MORRO.	600.00	0.00	594.00	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	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
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	3041	QUIROZ ARROYO ALEXIS. PAGO POR ELABORACIÓN DE UN LETRERO CON EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA SER UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,097.60	0.00	1,097.60	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	3042	QUIROZ ARROYO ALEXIS. PAGO POR ELABORACIÓN DE UN LETRERO CON EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA SER UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	980.00	117.60	995.68	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	3043	QUIROZ ARROYO ALEXIS. COMPENSACION IVA EN SERVICIOS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	117.60	0.00	117.60	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1704041522001	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN	3044	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 N°2 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,457.00	0.00	1,457.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
2090001593001	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.	3045	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA., PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	238.05	0.00	238.05	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	3046	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CUCHARON DE LA CARGADORA KOMATSU DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	677.29	0.00	677.29	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	3047	ORDOÑEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECAUDACIONES Y BLOCK DE NOTIFICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SANTA CRUZ.	175.00	0.00	175.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
1704041522001	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN	3048	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 N°2 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,300.89	156.11	1,397.16	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
1704041522001	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN	3049	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	156.11	0.00	156.11	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
2090001593001	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.	3050	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA., PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	213.62	24.43	235.91	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3051	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA., PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO. [P:05 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	396,058.92	0.00	205,726.79	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	2
2090001593001	PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.	3052	PROINSULAR C. LTDA., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	24.43	0.00	24.43	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	3053	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CUCHARÓN DE LA CARGADORA KOMATSU DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	604.72	72.57	649.47	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	3054	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MAYO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	72.57	0.00	72.57	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	3055	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECAUDACIONES Y BLOCK DE NOTIFICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SANTA CRUZ.	175.00	0.00	173.25	N	27/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3056	VILLA AGUIAR BYRON.- COMPROMISO PARA REALIZAR PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL UTILIZADO PARA MOVILIZACION DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG A LA PROVINCIA DEL CARCHI DIAS 8,9 Y 10/MAYO, PARA QUE ASISTA A GABINETE ITINERANTE.	34.00	0.00	34.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3057	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	3058	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,870.00	0.00	1,870.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
				850.00	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	3059	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.			850.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0					0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3060	CALVACHE BALIC JUAN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	3061	GUEVARA VILLACIS BYRON.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3062	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	3063	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	3064	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3065	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3066	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	3067	BASTIDAS TUDELA CARLOS.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	3068	ROMAN LOPEZ DANIEL.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	3069	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	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
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3070	DAZA DONOSO PABLO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3071	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Compromiso para pago de consumo de energía eléctrica oficinas EX-INGALA, ubicados en las calles 6 de Marzo y Bolivia. Mes de Mayo 2014	5.02	0.00	5.02	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	3072	TORRES MERO ALEX.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 2 AL 20/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON MIN. COORD. POLITICA ECONOMICA; COORDINAR VARIOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	782.57	0.00	782.57	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3074	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- Pago de consumo de energía eléctrica oficinas EX-INGALA, ubicados en las calles 6 de Marzo y Bolivia. Mes de Mayo 2014	5.02	0.00	5.02	N	28/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	3075	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 29/MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE LANGOSTA, ORGANIZADO POR EL PNG.	294.00	0.00	294.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	3076	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 29/MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE MANEJO PARA LA PESQUERIA DE LANGOSTA, ORGANIZADO POR EL PNG.	294.00	0.00	294.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3077		782.57	0.00	782.57	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:59:08

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
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3078	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 2 AL 20/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON MIN. COORD. POLITICA ECONOMICA; COORDINAR VARIOS PROYECTOS INSTITUCIONALES.	34.00	0.00	34.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3079	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL UTILIZADO PARA MOVILIZACION DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CCG A LA PROVINCIA DEL CARCHI DIAS 8,9 Y 10/MAYO, PARA QUE ASISTA A GABINETE ITINERANTE.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	3080	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,870.00	0.00	1,870.00	N	28/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	3081	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	850.00	0.00	850.00	N	28/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3082	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3083	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	301.90	4.58	303.33	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	3084	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 59	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3085	GUEVARA VILLACIS BYRON.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	3086	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	3087	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	765.00	0.00	765.00	S	28/05/2014			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
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3088	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3089	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	3090	BASTIDAS TUDELA CARLOS.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	3091	ROMAN LOPEZ DANIEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	3092	DAZA DONOSO PABLO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3093	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	3094	TORRES MERO ALEX.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	3095	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	765.00	0.00	765.00	N	28/05/2014	28/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3096	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 28/JUNIO AL 2/JULIO/2013, PARA REALIZAR LA REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	345.24	0.00	345.24	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3097	CARLOS MACIAS FLORES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A QUITO, DEL 22 AL 25/JULIO Y DEL 27 AL 30/OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR LA REVISION, CORRECCION E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	846.75	0.00	846.75	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3098	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A QUITO, DEL 22 AL 25/JULIO Y DEL 27 AL 30/OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR LA REVISION, CORRECCION E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	846.75	0.00	846.75	N	28/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3099	CARLOS MACIAS FLORES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A QUITO, DEL 22 AL 25/JULIO Y DEL 27 AL 30/OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR LA REVISION, CORRECCION E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	345.24	0.00	345.24	N	28/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3100	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 28/JUNIO AL 2/JULIO 2013, PARA REALIZAR LA REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	151.23	0.00	151.23	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	3101	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN EL TRANSPORTE AEREO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS, DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO TIPO TURISTAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL Y DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	130.00	0.00	130.00	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3102	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS".	598.75	0.00	598.75	S	28/05/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3103	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICION PARA VARIOS CARGOS QUE SE REQUIEREN EN OFICINAS DEL CCG EN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, QUITO, GUAYAQUIL.	85.37	6.16	87.30	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0	28/05/2014		0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	3104	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 57	344.15	0.00	344.15	N	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3105	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL REINTEGRO DE VALORES POR PAGO EFECTUADO A LA CAPITANIA DE PUERTO AYORA PARA EL FONDO DE LA GABARRA "EL MORRO".	151.23	0.00	151.23	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6



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
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	3106	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN EL TRANSPORTE AEREO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS, DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO TIPO TURISTAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL Y DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	130.00	0.00	130.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	06/06/2014	8	06/06/2014	8
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3107	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS".	149.94	0.00	149.94	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	3108	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2014.	344.15	0.00	344.15	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	0
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	3109	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- REINTEGRO DE VALORES POR PAGO EFECTUADO A LA CAPITANIA DE PUERTO AYORA PARA EL FONDEO DE LA GABARRA "EL MORRO".	59,027.97	0.00	59,027.97	N	29/05/2014	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	12/06/2014	8	12/06/2014	14
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3110	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL.- Transferencia de la cuota del mes de JUNIO del 2014, pago prestamo reembolsable BEDE/PRODEPRO, del ExGobierno Provincial de Galápagos.	195.00	0.00	195.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	3111	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS DE LOS FUNCIONARIOS MARIA ALTAMIRANO , ESTHER PARRA Y ESMERALDA PALLO, EN LA RUTA -BALTRA - SAN CRISTOBAL DEL 24 DE MAYO DEL 2014.	371.00	0.00	371.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	3112	BADILLO MONTALVAN BETTY.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 5/JUNIO/2014, PARA ASISTR A CURSO CAPACITACION "PERFECCIONAMIENTO EN CALCULOS DEL VALOR AGREGADO NACIONAL".	371.00	0.00	371.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3113	BADILLO MONTALVAN BETTY.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 5/JUNIO/2014, PARA ASISTR A CURSO CAPACITACION "PERFECCIONAMIENTO EN CALCULOS DEL VALOR AGREGADO NACIONAL". EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2014.	149.94	0.00	149.94	N	29/05/2014	29/05/2014	02/06/2014	4	02/06/2014	04/06/2014	2	04/06/2014	6
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3114	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERISLAS DE LOS FUNCIONARIOS MARIA ALTAMIRANO , ESTHER PARRA Y ESMERALDA PALLO, EN LA RUTA : BALTRA - SAN CRISTOBAL DEL 24 DE MAYO DEL 2014.	175.75	19.25	181.52	N	29/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	6
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3115	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	19.25	0.00	19.25	N	29/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014		0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	3116	CLARATECH S.A. -Compromiso para realizar el pago por la compra de materiales eléctricos, para las oficinas de Secretaría de Presidencia en San Cristobal.	(4,832.80)	0.00	(4,832.80)	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3117	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	349.14	0.00	349.14	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3118	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	214.69	0.00	214.69	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3119	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 20/MAYO/2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE Y GABINETE AMPLIADO.	404.25	0.00	404.25	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	3120	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR REGISTRO DE FIRMA Y HUELLA DIGITAL EN BANCO CENTRAL.	574.00	0.00	574.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA	3121	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 7/JUNIO/2014, PARA RECIBIR CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.	483.00	0.00	483.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	3122	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 7/JUNIO/2014, PARA RECIBIR CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.	406.00	0.00	406.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3123	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN MINISTERIO DE FINANZAS.	390.00	0.00	390.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	3124	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR REGISTRO DE FIRMA Y HUELLA DIGITAL EN BANCO CENTRAL.	574.00	0.00	574.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	06/06/2014	6	06/06/2014	6
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	3125	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 7/JUNIO/2014, PARA RECIBIR CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.	406.00	0.00	406.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4
2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA	3126	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 7/JUNIO/2014, PARA RECIBIR CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.	483.00	0.00	483.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3127	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 7/JUNIO/2014, PARA RECIBIR CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.	390.00	0.00	390.00	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3128	ASITIMBAY MORANTE WENDY. - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO. DEL 2 AL 4/JUNIO/2014. PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN MINISTERIO DE FINANZAS.	404.25	0.00	404.25	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	06/06/2014	4	06/06/2014	6
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3129	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 20/MAYO/2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE Y GABINETE AMPLIADO	214.69	0.00	214.69	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	06/06/2014	4	06/06/2014	6
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	3130	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	349.14	0.00	349.14	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	02/06/2014	06/06/2014	4	06/06/2014	6
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3131	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	30/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	2			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3132	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 30/MAYO AL 3/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	30/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	2			0		0
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	3133	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	189.00	0.00	189.00	N	30/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

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