



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,944.50	0.00
SALDO AL 01/05/2014						1,944.50
05/05/2014	51546929	DAG	04500000000000000002509	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".	201.06	0.00
05/05/2014	51547098	DAG	04500000000000000002504	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
05/05/2014	51547113	DAG	04500000000000000002506	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
06/05/2014	51550441	DAG	04500000000000000002527	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.	224.17	0.00
06/05/2014	51555396	DAG	04500000000000000002556	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.	136.14	0.00
06/05/2014	51557987	DAG	04500000000000000002530	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL ING. DAVID MORENO SECRETARIO TÉCNICO DEL CGREG EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTÓBAL EL 02 DE ABRIL DEL 2014 Y EN LAS RUTAS SAN CRISTÓBAL-QUITO-SAN CRISTÓBAL EL 25 DE ABRIL DEL 2014.	805.99	0.00
07/05/2014	51597029	DAG	04500000000000000002561	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.	320.00	0.00
08/05/2014	51617675	DAG	04500000000000000002572	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.	150.00	0.00
08/05/2014	51617696	DAG	04500000000000000002569	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.	136.00	0.00
08/05/2014	51624037	DAG	04500000000000000002578	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- 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	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



08/05/2014	51624059	DAG	0450000000000000002579	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014..	26.96	0.00
13/05/2014	51696766	DAG	0450000000000000002662	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.	60.00	0.00
13/05/2014	51709462	DAG	0450000000000000002704	GRANDA LEON MARIANITA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 7 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DEL MIN. DEL AMBIENTE PARA ANALIZAR INFORMACION EN QUE SE BASAN LAS PROPUESTAS DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA PARA GALAPAGOS.	230.00	0.00
13/05/2014	51709486	DAG	0450000000000000002703	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".	200.00	0.00
13/05/2014	51709512	DAG	0450000000000000002702	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".	200.00	0.00
13/05/2014	51709552	DAG	0450000000000000002701	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.	230.00	0.00
20/05/2014	51893261	DAG	0450000000000000002831	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.	48.25	0.00
20/05/2014	51893391	DAG	0450000000000000002827	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.	60.00	0.00
20/05/2014	51895408	DAG	0450000000000000002837	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.	30.00	0.00
20/05/2014	51895417	DAG	0450000000000000002836	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.	250.85	0.00
21/05/2014	51920067	DAG	0450000000000000002854	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.	60.00	0.00
21/05/2014	51920080	DAG	0450000000000000002855	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.	372.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 06/08/2014 11:41:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



21/05/2014	51920233	DAG	04500000000000000002860	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.	60.00	0.00
21/05/2014	51920247	DAG	04500000000000000002861	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".	143.61	0.00
21/05/2014	51920310	DAG	04500000000000000002864	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.	60.00	0.00
22/05/2014	51950047	DAG	04500000000000000002914	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.	30.00	0.00
22/05/2014	51950065	DAG	04500000000000000002912	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.	70.00	0.00
22/05/2014	51956254	DAG	04500000000000000002920	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.	250.00	0.00
22/05/2014	51961434	DAG	04500000000000000002932	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.	250.00	0.00
23/05/2014	52010932	DAG	04500000000000000002958	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.	250.00	0.00
27/05/2014	52079126	DAG	04500000000000000002993	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA: CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBALDE FECHA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2014.	292.95	0.00
27/05/2014	52096923	DAG	04500000000000000002974	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEROS 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	0.00
27/05/2014	52097050	DAG	04500000000000000002981	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	88.28	0.00
28/05/2014	52128892	DAG	04500000000000000003077	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.	731.22	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 4 de 4

Fecha: 06/08/2014 11:41:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



28/05/2014	52128922	DAG	04500000000000000003076	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.	60.00	0.00
30/05/2014	52219919	DAG	04500000000000000003124	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.	385.00	0.00
30/05/2014	52221439	DAG	04500000000000000003128	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.	133.86	0.00
Subtotal Flujos					8,006.97	0.00
Subtotal por Auxiliares					9,951.47	0.00
Saldo por Auxiliares						9,951.47
TOTAL CUENTA					9,951.47	0.00
SALDO CUENTA						9,951.47



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						3,411.55	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014		3,411.55
02/05/2014	51476959	DAG	04500000000000000002459	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.		227.50	0.00	
02/05/2014	51478556	DAG	04500000000000000002463	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	
02/05/2014	51478561	DAG	04500000000000000002461	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.		318.50	0.00	
05/05/2014	51546929	DAG	04500000000000000002509	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".		325.00	0.00	
05/05/2014	51547068	DAG	04500000000000000002501	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	
05/05/2014	51547071	DAG	04500000000000000002499	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	
05/05/2014	51547077	DAG	04500000000000000002498	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	
05/05/2014	51547084	DAG	04500000000000000002497	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	
05/05/2014	51547093	DAG	04500000000000000002495	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	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



06/05/2014	51555396	DAG	04500000000000000002556	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.	277.66	0.00
06/05/2014	51555419	DAG	04500000000000000002555	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
06/05/2014	51555434	DAG	04500000000000000002553	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
06/05/2014	51555454	DAG	04500000000000000002551	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	0.00
06/05/2014	51555473	DAG	04500000000000000002549	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00
06/05/2014	51555488	DAG	04500000000000000002550	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 8/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEC. DE LA POLITICA;REALIZAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN CONTRA DEL CGREG.	318.50	0.00
06/05/2014	51556589	DAG	04500000000000000002558	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
07/05/2014	51597029	DAG	04500000000000000002561	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.	156.00	0.00
08/05/2014	51617675	DAG	04500000000000000002572	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.	207.00	0.00
08/05/2014	51617696	DAG	04500000000000000002569	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.	99.20	0.00
08/05/2014	51617719	DAG	04500000000000000002567	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.	209.00	0.00
13/05/2014	51696244	DAG	04500000000000000002674	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.	121.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 3 de 7

Fecha: 06/08/2014 11:44:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/05/2014	51696766	DAG	04500000000000000002662	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.	324.79	0.00
13/05/2014	51696804	DAG	04500000000000000002661	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
13/05/2014	51696835	DAG	04500000000000000002657	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.	78.00	0.00
13/05/2014	51696866	DAG	04500000000000000002656	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.	39.44	0.00
13/05/2014	51696888	DAG	04500000000000000002655	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 CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE ISABELA.	34.38	0.00
13/05/2014	51696921	DAG	04500000000000000002654	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
13/05/2014	51696957	DAG	04500000000000000002653	LOPEZ CEDEÑO FERNANDO STALYN.- LIQUIDIACION 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 EVALUACIÓN DEL CICLO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	99.00	0.00
13/05/2014	51709462	DAG	04500000000000000002704	GRANDA LEON MARIANITA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 7 AL 10/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DEL MIN. DEL AMBIENTE PARA ANALIZAR INFORMACION EN QUE SE BASAN LAS PROPUESTAS DE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA PARA GALAPAGOS.	127.00	0.00
13/05/2014	51709486	DAG	04500000000000000002703	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".	486.00	0.00
13/05/2014	51709512	DAG	04500000000000000002702	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".	192.00	0.00
13/05/2014	51709552	DAG	04500000000000000002701	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.	158.50	0.00
19/05/2014	51853300	DAG	04500000000000000002747	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



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



19/05/2014	51853386	DAG	04500000000000000002746	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
19/05/2014	51853517	DAG	04500000000000000002745	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
19/05/2014	51853653	DAG	04500000000000000002748	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
20/05/2014	51893261	DAG	04500000000000000002831	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.	160.00	0.00
20/05/2014	51893279	DAG	04500000000000000002829	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 CGG 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
20/05/2014	51893391	DAG	04500000000000000002827	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.	122.00	0.00
20/05/2014	51895408	DAG	04500000000000000002837	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.	585.47	0.00
20/05/2014	51895417	DAG	04500000000000000002836	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.	205.48	0.00
21/05/2014	51920067	DAG	04500000000000000002854	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.	24.31	0.00
21/05/2014	51920080	DAG	04500000000000000002855	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.	845.00	0.00
21/05/2014	51920233	DAG	04500000000000000002860	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.	143.45	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 5 de 7

Fecha: 06/08/2014 11:44:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



21/05/2014	51920247	DAG	04500000000000000002861	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".	87.53	0.00
21/05/2014	51920267	DAG	04500000000000000002862	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.	583.79	0.00
21/05/2014	51920310	DAG	04500000000000000002864	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.	41.82	0.00
22/05/2014	51950047	DAG	04500000000000000002914	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.	61.00	0.00
22/05/2014	51950065	DAG	04500000000000000002912	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.	63.00	0.00
22/05/2014	51950504	DAG	04500000000000000002915	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
22/05/2014	51950527	DAG	04500000000000000002916	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
22/05/2014	51950568	DAG	04500000000000000002917	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
22/05/2014	51950600	DAG	04500000000000000002918	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
22/05/2014	51956232	DAG	04500000000000000002921	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
22/05/2014	51956254	DAG	04500000000000000002920	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.	425.50	0.00
22/05/2014	51961399	DAG	04500000000000000002931	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



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



22/05/2014	51961434	DAG	04500000000000000002932	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.	152.50	0.00
23/05/2014	52008248	DAG	04500000000000000002950	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
23/05/2014	52008297	DAG	04500000000000000002944	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 23/ABRIL DE 2014.	136.50	0.00
23/05/2014	52008363	DAG	04500000000000000002935	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 24/ABRIL/2014.	136.50	0.00
23/05/2014	52009025	DAG	04500000000000000002934	VILLA AGUIAR BYRON.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014.	130.00	0.00
23/05/2014	52009108	DAG	04500000000000000002933	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
23/05/2014	52010932	DAG	04500000000000000002958	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.	65.00	0.00
28/05/2014	52128892	DAG	04500000000000000003077	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.	51.35	0.00
28/05/2014	52128922	DAG	04500000000000000003076	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.	234.00	0.00
29/05/2014	52150089	DAG	04500000000000000003106	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".	130.00	0.00
30/05/2014	52219919	DAG	04500000000000000003124	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.	189.00	0.00
30/05/2014	52221430	DAG	04500000000000000003130	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
30/05/2014	52221439	DAG	04500000000000000003128	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.	270.39	0.00
30/05/2014	52221495	DAG	04500000000000000003129	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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 7 de 7

Fecha: 06/08/2014 11:44:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	16,514.67	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,926.22	0.00

Saldo por Auxiliares	19,926.22
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	19,926.22	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	19,926.22
--------------	-----------



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						33,648.18	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	33,648.18	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
02/05/2014	51454073	DAG	0450000000000000002432	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.		60.00	0.00	
02/05/2014	51492550	DAG	0450000000000000002478	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.		60.00	0.00	
05/05/2014	51546939	DAG	0450000000000000002500	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- 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.		1,126.73	0.00	
06/05/2014	51550669	DAG	0450000000000000002516	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.		869.38	0.00	
06/05/2014	51550708	DAG	0450000000000000002512	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 .		1,552.68	0.00	
06/05/2014	51553046	DAG	0450000000000000002514	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.		186.32	0.00	
06/05/2014	51555511	DAG	0450000000000000002548	IBARRA GUERRERO LUCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAP. WINTER MEDINA.		130.00	0.00	
06/05/2014	51555530	DAG	0450000000000000002546	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.		130.00	0.00	
09/05/2014	51633845	DAG	0450000000000000002586	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.		130.00	0.00	
12/05/2014	51660890	DAG	0450000000000000002612	CRIOLO 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.		251.05	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 06/08/2014 11:46:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/05/2014	51689726	DAG	04500000000000000002666	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.	250.00	0.00
13/05/2014	51696565	DAG	04500000000000000002671	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.	60.00	0.00
13/05/2014	51696639	DAG	04500000000000000002670	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.	60.00	0.00
13/05/2014	51696677	DAG	04500000000000000002669	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 INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG E EL EVENTO MUNDIAL LA HORA DEL PLANETA.	60.00	0.00
15/05/2014	51775420	DAG	04500000000000000002736	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.	60.00	0.00
19/05/2014	51852977	DAG	04500000000000000002782	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.	130.00	0.00
19/05/2014	51853061	DAG	04500000000000000002783	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.	100.00	0.00
19/05/2014	51854854	DAG	04500000000000000002796	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.	485.00	0.00
19/05/2014	51861298	DAG	04500000000000000002800	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.	-485.00	0.00
19/05/2014	51862305	DAG	04500000000000000002802	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.	485.00	0.00
20/05/2014	51893307	DAG	04500000000000000002828	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 MERCEDIENTOS Y OPOSICION.	601.40	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 06/08/2014 11:46:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



21/05/2014	51920108	DAG	04500000000000000002858	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.	60.00	0.00
21/05/2014	51920179	DAG	04500000000000000002858	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.	180.20	0.00
21/05/2014	51930523	DAG	04500000000000000002885	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
22/05/2014	51950624	DAG	04500000000000000002919	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.	40.00	0.00
22/05/2014	51955948	DAG	04500000000000000002888	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.	60.00	0.00
26/05/2014	52047867	DAG	04500000000000000002976	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.	210.00	0.00
26/05/2014	52072981	DAG	04500000000000000002988	CRIOILLO 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	60.00	0.00
29/05/2014	52150248	DAG	04500000000000000003098	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.	398.05	0.00
29/05/2014	52150307	DAG	04500000000000000003099	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.	204.60	0.00
30/05/2014	52216169	DAG	04500000000000000003114	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.	160.45	0.00
30/05/2014	52216196	DAG	04500000000000000003115	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	19.25	0.00
30/05/2014	52220064	DAG	04500000000000000003127	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.	250.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 4 de 4

Fecha: 06/08/2014 11:46:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	8,065.11	0.00
Subtotal por Auxiliares	41,713.29	0.00

Saldo por Auxiliares	41,713.29
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	41,713.29	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	41,713.29
--------------	-----------



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						81,554.99	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014		81,554.99
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
02/05/2014	51453902	DAG	0450000000000000002427	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION CON LA ESPOL.		78.00	0.00	
02/05/2014	51454202	DAG	0450000000000000002433	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013 A QUITO, POR TENER QUE REVISAR Y CORRECCION DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.		44.21	0.00	
02/05/2014	51454863	DAG	0450000000000000002438	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.		180.16	0.00	
02/05/2014	51476392	DAG	0450000000000000002457	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	
02/05/2014	51476580	DAG	0450000000000000002456	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	
02/05/2014	51476770	DAG	0450000000000000002455	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	
02/05/2014	51492496	DAG	0450000000000000002479	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	
02/05/2014	51492550	DAG	0450000000000000002478	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.		12.00	0.00	
02/05/2014	51492746	DAG	0450000000000000002477	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	
02/05/2014	51492780	DAG	0450000000000000002469	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.		140.54	0.00	
02/05/2014	51492868	DAG	0450000000000000002468	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.		131.00	0.00	

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 2 de 5

Fecha: 06/08/2014 11:47:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



02/05/2014	51492947	DAG	04500000000000000002467	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.	199.50	0.00
02/05/2014	51492971	DAG	04500000000000000002449	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	58.00	0.00
02/05/2014	51493115	DAG	04500000000000000002442	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
02/05/2014	51493272	DAG	04500000000000000002440	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
06/05/2014	51555511	DAG	04500000000000000002548	IBARRA GUERRERO LUCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DEL CAP. WINTER MEDINA.	101.00	0.00
06/05/2014	51555530	DAG	04500000000000000002546	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.	66.00	0.00
08/05/2014	51617662	DAG	04500000000000000002573	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
09/05/2014	51633845	DAG	04500000000000000002586	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.	45.00	0.00
12/05/2014	51660890	DAG	04500000000000000002612	CRIOLO 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.	71.69	0.00
13/05/2014	51689726	DAG	04500000000000000002666	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.	289.00	0.00
13/05/2014	51696298	DAG	04500000000000000002673	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
13/05/2014	51696565	DAG	04500000000000000002671	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.	179.66	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



13/05/2014	51696639	DAG	04500000000000000002670	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.	59.22	0.00
13/05/2014	51696677	DAG	04500000000000000002669	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 INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG E EL EVENTO MUNDIAL LA HORA DEL PLANETA.	66.25	0.00
13/05/2014	51696715	DAG	04500000000000000002667	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
13/05/2014	51696741	DAG	04500000000000000002665	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
13/05/2014	51696995	DAG	04500000000000000002686	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
13/05/2014	51697063	DAG	04500000000000000002685	ZAMBRANO CEDEÑO 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
13/05/2014	51697100	DAG	04500000000000000002684	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
13/05/2014	51697119	DAG	04500000000000000002683	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN.- 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
13/05/2014	51697153	DAG	04500000000000000002682	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
15/05/2014	51775420	DAG	04500000000000000002736	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.	339.00	0.00
19/05/2014	51852977	DAG	04500000000000000002782	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.	80.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

Página: 4 de 5

Fecha: 06/08/2014 11:47:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/05/2014	51853061	DAG	04500000000000000002783	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.	278.00	0.00
19/05/2014	51854854	DAG	04500000000000000002796	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.	106.50	0.00
19/05/2014	51861298	DAG	04500000000000000002800	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.	-106.50	0.00
19/05/2014	51862305	DAG	04500000000000000002802	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.	252.00	0.00
20/05/2014	51893307	DAG	04500000000000000002828	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 MERCEDARIOS Y OPOSICION.	466.88	0.00
21/05/2014	51920108	DAG	04500000000000000002856	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.	91.50	0.00
21/05/2014	51920179	DAG	04500000000000000002858	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.	97.67	0.00
21/05/2014	51920210	DAG	04500000000000000002859	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.	216.40	0.00
21/05/2014	51920354	DAG	04500000000000000002865	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.	80.00	0.00
22/05/2014	51950624	DAG	04500000000000000002919	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.	72.00	0.00
26/05/2014	52047867	DAG	04500000000000000002976	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.	161.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



26/05/2014	52072981	DAG	04500000000000000002988	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	138.31	0.00
29/05/2014	52150248	DAG	04500000000000000003098	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.	448.70	0.00
29/05/2014	52150307	DAG	04500000000000000003099	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.	140.64	0.00
30/05/2014	52220064	DAG	04500000000000000003127	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.	140.00	0.00

Subtotal Flujos	8,187.02	0.00
Subtotal por Auxiliares	89,742.01	0.00

Saldo por Auxiliares	89,742.01
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	89,742.01	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	89,742.01
---------------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014



CUENTA 634-03-06		víctico por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						72,551.49	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	72,551.49	
05/05/2014	51545871	DAG	04500000000000000002511	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		850.00	0.00	
05/05/2014	51545929	DAG	04500000000000000002515	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO .- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		1,530.00	0.00	
05/05/2014	51546023	DAG	04500000000000000002517	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.-PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		1,530.00	0.00	
05/05/2014	51546094	DAG	04500000000000000002513	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		1,530.00	0.00	
05/05/2014	51546146	DAG	04500000000000000002518	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		1,530.00	0.00	
05/05/2014	51546864	DAG	04500000000000000002520	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR .- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		765.00	0.00	
05/05/2014	51546876	DAG	04500000000000000002522	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		1,530.00	0.00	
05/05/2014	51546880	DAG	04500000000000000002523	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO .- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.		1,700.00	0.00	
09/05/2014	51637888	DAG	04500000000000000002589	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014.		2,516.00	0.00	
28/05/2014	52129704	DAG	04500000000000000003079	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.		2,040.00	0.00	
29/05/2014	52150373	DAG	04500000000000000003080	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.		1,870.00	0.00	
29/05/2014	52150398	DAG	04500000000000000003081	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.		850.00	0.00	
						Subtotal Flujos	18,241.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	90,792.49	0.00
						Saldo por Auxiliares		90,792.49
						TOTAL CUENTA	90,792.49	0.00
						SALDO CUENTA		90,792.49