



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 045-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 09/09/2013 14:44.06  
REPORTE : R00819607  
IMPRESO POR: .

**CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior**

AUXILIAR 01: 04500000000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS  
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					62,520.17	0.00
					SALDO AL 01/08/2013	62,520.17
05/08/2013	43854151	DAG	04500000000000000003192	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A LA ISLA DE SANTA CRUZ DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL FIN DE COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	63.00	0.00
07/08/2013	43903057	DAG	04500000000000000003223	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 1 AL 3/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION TRIBUTARIA".	77.00	0.00
07/08/2013	43912895	DAG	04500000000000000003273	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO " PARTICIPACION CIUDADANA", PAI 2014.	150.00	0.00
07/08/2013	43915083	DAG	04500000000000000003282	LOPEZ ANDRADE CARMEN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	63.00	0.00
07/08/2013	43915142	DAG	04500000000000000003280	PARRA OCHOA ESTHER.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 17 AL 19/JUNIO/2013,PARA BRINDAR CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN APERTURA DE VENTANILLA UNICA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	74.24	0.00
07/08/2013	43921735	DAG	04500000000000000003295	MORENO GUTIERREZ ANGELICA ALEXANDRA .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 20 E JUNIO DEL 2013. PARA COORDINACION Y COBERTURA DE LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL TALLER GALAPAGOS.	101.30	0.00
07/08/2013	43923267	DAG	04500000000000000003284	MORENO GUTIERREZ ANGELICA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 10 AL 19/JULIO/2013,PARA COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO YACHAY Y PROMETEO PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO.	863.12	0.00
07/08/2013	43923718	DAG	04500000000000000003294	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA DICTADO POR EL INCOP.	199.70	0.00
07/08/2013	43923767	DAG	04500000000000000003297	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA REVISION DEL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.	150.00	0.00
07/08/2013	43923781	DAG	04500000000000000003296	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO Y SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA DEFINIR TEMAS DE IMPORTANCIA INSTITUCIONAL.	266.50	0.00
07/08/2013	43926989	DAG	04500000000000000003299	CALVOPIÑA CARVAJAL VILMA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 4/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DEL MIN.TURISMO, MUNICIPIO SANTA CRUZ, REP. JUNTAS PARROQUIALES, PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	20.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 045-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

PAGINA : 2 DE 7  
FECHA : 09/09/2013 14:44.06  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

07/08/2013	43927022	DAG	04500000000000000003298	MORENO GUTIERREZ ANGELICA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES MINISTERIOS CONJUNTAMENTE CON PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO	97.50	0.00
08/08/2013	43936299	DAG	04500000000000000003314	HERRERA VILLACIS INES MARIA.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013, PARA APOYAR A PERSONAL DEL AEREOPUERTO DE BALTRA.	95.02	0.00
08/08/2013	43936332	DAG	04500000000000000003309	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, A PERTIR DEL 10 AL 18 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS FUNCIONES.	802.09	0.00
08/08/2013	43936410	DAG	04500000000000000003308	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2013,PARA REALIZAR LA ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS Y REVISION DE INSTALACION DE VENTANILLA UNICA.	140.00	0.00
08/08/2013	43947635	DAG	04500000000000000003300	GAMBOA JARRIN CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA BRINDAR APOYO AL PERSONAL QUE LABORA EN AEROPUERTO DE BALTRA.	82.71	0.00
08/08/2013	43947652	DAG	04500000000000000003321	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MICSE PARA PRESENTACION DEL PAI EN QUITO, EN GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIN EN SENPLADES.	276.39	0.00
09/08/2013	43979936	DAG	04500000000000000003341	CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 20/JUNIO/2013, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISITA DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA.	83.95	0.00
09/08/2013	43982354	DAG	04500000000000000003345	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 23 JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DONDE BRINDO ASESORIA JURIDICA.	149.74	0.00
09/08/2013	43982362	DAG	04500000000000000003344	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, DELEGACION A RECEPCION DE PROCESO LCC-CGREG-002-2012 (ASESOR).	74.00	0.00
09/08/2013	43988887	DAG	04500000000000000003343	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 18/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIAS DE TURISMO QUE OPERAN EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	335.71	0.00
09/08/2013	43988923	DAG	04500000000000000003354	LLERENA MARTILLO STALYN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA DE ISABELA DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2013, POR REALIZAR LA RECEPCION DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL GABMI DE ISABELA SOBRE EJECUCION DE OBRA CENTRO DE RECICLAJE,RELLENO SANITARIO Y OFICINAS DE GESTION AMBIENTAL.	81.00	0.00
09/08/2013	43988968	DAG	04500000000000000003353	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE COMPRAS PUBLICAS DEL INCOP.	416.00	0.00
09/08/2013	43988976	DAG	04500000000000000003352	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2013, PARA RETIRAR 5000 ESPECIES VALORADAS TCT PARA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	136.48	0.00
09/08/2013	43988998	DAG	04500000000000000003351	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS SAN CRISTOBAL, PARA SISTIR A CURSO DE CONTRATACION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013.	476.50	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 045-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

PAGINA : 3 DE 7  
FECHA : 09/09/2013 14:44.06  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

12/08/2013	44022820	DAG	04500000000000000003373	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION A GUAYAQUIL Y SAN CRISTOBAL DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN SAN CRISTOBAL Y ASITIR V CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN GUAYAQUIL.	257.50	0.00
12/08/2013	44022845	DAG	04500000000000000003372	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL 05 DE JULIO DEL 2013,PARA AISTIR A LA CONVOCATORIA POR EL MINISTERIO DE CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	47.35	0.00
12/08/2013	44022869	DAG	04500000000000000003374	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.- LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION CON SECRETARIA TECNICA.	101.00	0.00
13/08/2013	44048071	DAG	04500000000000000003399	TORRES CAIZAPANTA LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, GUAYAQUIL, DEL 28/JULIO AL 3/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN SAN CRISTOBAL Y ASISTIR A TALLER DE COMPRAS PUBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO EN GUAYAQUIL.	314.29	0.00
13/08/2013	44055378	DAG	04500000000000000003402	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE ISABELA DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013,PARA REALIZAR PROCESO DE RECEPCION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS A LOS ASPIRANTES PERMANENTES.	30.00	0.00
13/08/2013	44055446	DAG	04500000000000000003406	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.-PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA LA REVISION DE LOS PROYECTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN EL MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS.	89.00	0.00
13/08/2013	44055522	DAG	04500000000000000003404	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS PARA REVISION DE LOS PROYECTOS PAI 2014. DEL CGREG.	74.00	0.00
14/08/2013	44067209	DAG	04500000000000000003415	TORRES PALLO JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013, PARA ASISTIR A CURSO "GERENCIA PUBLICA",DICTADO POR LA U. CENTRAL DEL ECUADOR.	264.41	0.00
14/08/2013	44069606	DAG	04500000000000000003424	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 14 AL 16/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON VARIAS INSTITUCIONES DE ISABELA.	86.00	0.00
14/08/2013	44069637	DAG	04500000000000000003423	MARTINETTI MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 8/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIRECCION DEL PNG PARA TRATAR SOBRE POSIBLE REFORMA A LA APLICACION DEL PERMISO DE OPERACION INSULAR POI.	21.00	0.00
14/08/2013	44076131	DAG	04500000000000000003428	BASTIDAS JACOME JOHN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 29/JULIO AL 3/AGOSTO/2013,PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION E INVENTARIO DE EXISTENCIAS, VERIFICACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDADES.	154.75	0.00
14/08/2013	44076185	DAG	04500000000000000003430	BASTIDAS BUSTOS CHRISTIAN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA LABORAR EN AEROPUERTO DENTRO DEL PROCESO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	124.53	0.00
16/08/2013	44151181	DAG	04500000000000000003477	GRANDA LEON MARIANITA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y QUITO, DEL 14 AL 20/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLER PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS.	64.24	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 045-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 7  
FECHA : 09/09/2013 14:44.06  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

16/08/2013	44151255	DAG	04500000000000000003484	VERA MORENO ALBA.-REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO E ISABELA, DEL 17 AL 19 Y DEL 29 AL 31/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CGG Y SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS, RESPECTIVAMENTE.	155.05	0.00
16/08/2013	44151290	DAG	04500000000000000003479	SORIA CARVAJAL MONICA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 27/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DPTO. DE PLANIFICACION Y SECRETARIA TÉCNICA.	58.00	0.00
16/08/2013	44151347	DAG	04500000000000000003482	TOCALEMA VALENCIA ANGEL.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 24/JUNIO AL 1/JULIO/2013,PARA LABORAR CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE RESIDENCIA EN AEROPUERTO EN EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	218.87	0.00
16/08/2013	44151377	DAG	04500000000000000003481	MEJIA HERRERA GUILLERMO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/JUNIO AL 6/JULIO/2013, PARA REALIZAR CONTROL AEREO, BRINDAR APOYO LOGISTICO Y CONTINGENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO EN EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	214.00	0.00
16/08/2013	44151487	DAG	04500000000000000003489	MEDINA URDIN WINTER ALEX.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIA TEX.	420.00	0.00
16/08/2013	44151503	DAG	04500000000000000003490	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.-PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA CIA TEX.	315.00	0.00
16/08/2013	44151513	DAG	04500000000000000003492	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS CIA TEX.	315.00	0.00
16/08/2013	44151529	DAG	04500000000000000003493	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 16 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS CIA TEX.	315.00	0.00
16/08/2013	44151610	DAG	04500000000000000003488	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.-LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	140.45	0.00
16/08/2013	44151618	DAG	04500000000000000003495	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.-LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS A REALIZARSE EN ISABELA.	49.56	0.00
16/08/2013	44151723	DAG	04500000000000000003496	MORA JAIME FREDY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 29/JULIO AL 3/AGOSTO/2013, PARA REALIZAR CONSTATAcion Y ENTREGA DE TARJETAS TCT Y CREACION CUENTA EN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	186.72	0.00
20/08/2013	44208929	DAG	04500000000000000003510	MORILLO CARRION EDUARDO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 15/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNION EN MIN. COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS, PARA REVISION DEL PROYECTO EDIFICIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO	109.00	0.00
21/08/2013	44259183	DAG	04500000000000000003558	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 8 AL 10/JULIO/2013, PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON SRI, IESS, MRL".	11.89	0.00
21/08/2013	44259253	DAG	04500000000000000003560	SANCHEZ PINELA DANNY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A TALLER DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, REALIZADO EN LOJA, DEL 14 AL 19/JULIO/2013.	93.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 045-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 7  
FECHA : 09/09/2013 14:44.06  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/08/2013	44259290	DAG	0450000000000000000000003562	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/JULIO/2013,PARA SOCIALIZAR EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROVINCIAL Y OPORTUNIDADES DE PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T.	96.18	0.00
21/08/2013	44259399	DAG	0450000000000000000000003563	LOPEZ DELGADO CESAR GIOVANNY-TIMONEL GABARRA.-LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y ESMERALDAS, DEL 6 AL 22/JULIO/2013,PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DE ASFALTO A GALAPAGOS.	354.00	0.00
21/08/2013	44259438	DAG	0450000000000000000000003564	LOPEZ DELGADO CESAR-TIMONEL GABARRA.-LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 10 AL 19/MAYO/2013,PARA TRANSPORTAR EN GABARRA EL MORRO ASFALTO PARA LA COMPAÑIA MOLINA S.A., DESDE ESMERALDAS A GALAPAGOS.	372.00	0.00
21/08/2013	44259474	DAG	0450000000000000000000003565	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.- LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 10 AL 19/MAYO/2013, PARA TRANSPORTAR ASFALTO HACIA GALAPAGOS EN GABARRA EL MORRO.	372.00	0.00
21/08/2013	44259512	DAG	0450000000000000000000003566	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN-ELECTRICISTA GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 7 AL 22/JULIO/2013, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO A GALAPAGOS.	351.16	0.00
21/08/2013	44259561	DAG	0450000000000000000000003567	CAICEDO COROZO GABRIEL-MAQUINISTA GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 10 AL 19/MAYO/2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ASFALTO A GALAPAGOS, EN GABARRA EL MORRO.	372.00	0.00
21/08/2013	44259608	DAG	0450000000000000000000003569	MARTINEZ SOTO RODRIGO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A LOJA, DEL 13 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLERES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS.	181.68	0.00
21/08/2013	44259714	DAG	0450000000000000000000003572	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 1 AL 3/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZACION TRIBUTARIA".	67.00	0.00
21/08/2013	44259795	DAG	0450000000000000000000003555	CRIOLLO NAVAS TATIANA GABRIELA .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A SANTA CRUZ PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO "ESTUDIO INTEGRAL DE LA SITUACION DE LOS BACHILLERES DE GALAPAGOS FRENTE A LA EDUCACION SUPERIOR"	159.25	0.00
21/08/2013	44260076	DAG	0450000000000000000000003554	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, POR TENER QUE REVISAR Y CORRECCION DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	186.00	0.00
21/08/2013	44275839	DAG	0450000000000000000000003578	BOLAÑOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 15/AGOSTO/2013,PARA ASISTIR A REUNION EN MIN. COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS PARA REVISION DE PROYECTOS PAI 2014.	161.50	0.00
21/08/2013	44275872	DAG	0450000000000000000000003580	GAMBOA JARRIN SANDRA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y QUITO, DEL 14 AL 21/JULIO/2013,PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOJA, EN QUITO ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	191.19	0.00
21/08/2013	44276040	DAG	0450000000000000000000003579	AGAMA CUEVA IVAN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	88.64	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 045-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 7  
FECHA : 09/09/2013 14:44.06  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/08/2013	44280907	DAG	045000000000000000000000003592	FERNANDEZ VILEMA MIRIAM.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 25/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIAS DE VIAJE QUE OPERAN EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y ELABORACION CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON NUEVO SISTEMA SENTINEL.	218.58	0.00
21/08/2013	44280943	DAG	045000000000000000000000003590	LLERENA MARTILLO STALYN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 18 AL 20/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD PARA GALAPAGOS.	156.02	0.00
21/08/2013	44280971	DAG	045000000000000000000000003583	GAMBOA JARRIN SANDRA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 8 AL 11/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE TURISMO PARA GALAPAGOS Y REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA TECNICA.	141.50	0.00
22/08/2013	44293532	DAG	045000000000000000000000003599	LLERENA MARTILLO STALYN.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 18 AL 20/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AGENCIA DE BIOSEGURIDAD PARA GALAPAGOS.	-156.02	0.00
22/08/2013	44320003	DAG	045000000000000000000000003639	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL CANTON ISABELA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO, SANTA CRUZ DEL 08 AL 10 DE AGOSTO Y QUITO, GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2013.	467.51	0.00
23/08/2013	44326684	DAG	045000000000000000000000003619	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2013, POR ASISTIR A "TALLER DE CAPACITACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- COMPONENTE PARTICIPACION CIUDADANA" Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSION 2014 DEL CGREG.	223.26	0.00
23/08/2013	44327468	DAG	045000000000000000000000003620	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 07 AL 22 DE JULIO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR TANQUES DE ASFALTO.	334.06	0.00
23/08/2013	44327579	DAG	045000000000000000000000003617	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR LIQUIDACION DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR REVISION DE DOCUMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS, INCLUSION DE CAMBIOS POR EL GRUPO TYECNICO DE PLANIFICACION.	87.00	0.00
23/08/2013	44327654	DAG	045000000000000000000000003616	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE TCT RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.	270.00	0.00
23/08/2013	44327729	DAG	045000000000000000000000003627	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GALAPAGOS DESDE EL 06 AL 22 DE JULIO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR TANQUES DE ASFALTOS.	331.80	0.00
23/08/2013	44335903	DAG	045000000000000000000000003650	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIVISUAL DE SESION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	36.36	0.00
27/08/2013	44459905	DAG	045000000000000000000000003728	HERRERA VILLACIS INES MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2013, POR TENER QUE COORDINAR Y ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO SENTINEL,	54.78	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 045-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 7  
FECHA : 09/09/2013 14:44.06  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

27/08/2013	44459910	DAG	04500000000000000003729	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOTO DEL 2013, POR ASISTIR A TALLER TEORICO PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA.	28.00	0.00
27/08/2013	44459919	DAG	04500000000000000003730	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2013, POR ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	213.50	0.00
27/08/2013	44459934	DAG	04500000000000000003731	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS Y PASAJES A LA ISLA DE ISABELA DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA COVERTURA AUDIOVISUAL DE SESION DE COMITE DE VEHICULOS DEL CGREG.	30.16	0.00
28/08/2013	44482202	DAG	04500000000000000003747	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 20/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION "SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA FASE CONTRACTUAL".	60.00	0.00
28/08/2013	44482301	DAG	04500000000000000003745	MARTINETTI GRANJA MARCELO.-LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 24 AL 26/JULIO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE RIESGO, VULNERABILIDAD Y AMENAZAS EN EL TERRITORIO DE GALAPAGOS.	153.26	0.00

**Subtotal Flujos** 15,106.93 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 77,627.10 0.00

**Saldo por Auxiliares** 77,627.10

**TOTAL CUENTA** 77,627.10 0.00

**SALDO CUENTA** 77,627.10