



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						23,073.39	0.00	
						SALDO AL 01/03/2014	23,073.39	
06/03/2014	49875861	DAG	0450000000000000001176	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2013 A SANTA CRUZ.		58.00	0.00	
06/03/2014	49875880	DAG	0450000000000000001192	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE .- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2014.		125.43	0.00	
06/03/2014	49875974	DAG	0450000000000000001184	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 18 Y 19 DICIEMBRE DEL 2013.		170.00	0.00	
06/03/2014	49876052	DAG	0450000000000000001172	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SANTA CRUZ.		150.00	0.00	
06/03/2014	49876064	DAG	0450000000000000001174	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 INTER ISLAS.		30.00	0.00	
07/03/2014	49899062	DAG	0450000000000000001196	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.		27.00	0.00	
07/03/2014	49899104	DAG	0450000000000000001201	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS.		304.13	0.00	
07/03/2014	49899125	DAG	0450000000000000001203	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014 A SANTA CRUZ COMO PERSONAL DEL SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.		58.00	0.00	
07/03/2014	49899163	DAG	0450000000000000001206	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.		30.00	0.00	
07/03/2014	49899194	DAG	0450000000000000001208	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.		60.00	0.00	
07/03/2014	49899236	DAG	0450000000000000001212	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.		16.00	0.00	
07/03/2014	49899294	DAG	0450000000000000001210	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014.		8.00	0.00	
07/03/2014	49899317	DAG	0450000000000000001214	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013		60.00	0.00	
10/03/2014	49947792	DAG	0450000000000000001289	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 8 AL 11/MARZO/2014, PARA DEFINIR VARIOS ASPECTOS DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CGREG.		374.25	0.00	
10/03/2014	49954373	DAG	0450000000000000001282	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 13 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014 A QUITO A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.		125.43	0.00	
10/03/2014	49954480	DAG	0450000000000000001292	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014 A QUITO.		376.30	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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

Página: 2 de 3

Fecha: 06/08/2014 11:25:17

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/03/2014	49954522	DAG	0450000000000000001296	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 21 CDE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LA REPONTENCIALIZACION DEL SERVIDOR BLADE DE LA ISLA SANTA CRUZ PARA REPLICACION DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DEL CGREG.	60.00	0.00
10/03/2014	49954634	DAG	0450000000000000001306	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA COORDINAR LA COBERTURA DEL GABINETE Y LA FERIA CIUDADANA PROVINCIAL.	30.00	0.00
19/03/2014	50184711	DAG	0450000000000000001539	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 A ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	390.05	0.00
19/03/2014	50185981	DAG	0450000000000000001533	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014, ABOGADO ASESOR.	60.00	0.00
19/03/2014	50239291	DAG	0450000000000000001566	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL, EL 24/ENERO/2014, PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL DONDE LABORARA PERMANENTEMENTE COMO ASESOR DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	368.00	0.00
21/03/2014	50329948	DAG	0450000000000000001612	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE GALAPAGOS.	55.00	0.00
21/03/2014	50330006	DAG	0450000000000000001611	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO Y SEGUIMIENTO EN LAS DIRECCIONES ZONALES.	89.59	0.00
24/03/2014	50376507	DAG	0450000000000000001622	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION INTER ISLAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION ACERCA DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE FORMACION GEOGRAFICO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
25/03/2014	50400538	DAG	0450000000000000001697	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 27/MARZO AL 4/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DICTADO POR LA WWF.	432.49	0.00
25/03/2014	50415963	DAG	0450000000000000001708	TURISGAL S.A.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO DEL CGREG, PARA TRASLADARSE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 21/ MARZO/2014.	374.25	0.00
26/03/2014	50455857	DAG	0450000000000000001739	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 17 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR Y REALIZAR CONTROL DE VENTA DE ESPECIES VALORADAS EN EL CAUNTER DE GUAYAQUIL	32.26	0.00
26/03/2014	50472417	DAG	0450000000000000001769	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON SECTOR PESQUERO, ARTESANAL, OPERADORES TURISTICOS Y ASISTIR A CONFERENCIA "PASIVAS AMBIENTALES".	120.00	0.00
27/03/2014	50485409	DAG	0450000000000000001788	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	30.00	0.00
27/03/2014	50485547	DAG	0450000000000000001784	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 26/ENERO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN LA MINA DE CERRO QUEMADO.	12.00	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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

Página: 3 de 3

Fecha: 06/08/2014 11:25:17

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



27/03/2014	50485596	DAG	0450000000000000001783	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
27/03/2014	50485619	DAG	0450000000000000001781	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 13 AL 15/MARZO/2014.	60.00	0.00
27/03/2014	50503384	DAG	0450000000000000001790	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, A TALLER DE CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTO, CONTABLE Y BIENES DE LARGA DURACION.	127.50	0.00
28/03/2014	50535661	DAG	0450000000000000001709	TURISGAL S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE BOLETO AEREO NO. 5472603312765 A FAVOR DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL, PARA EL 18 Y 21 DE MARZO/2014.	56.14	0.00
28/03/2014	50535819	DAG	0450000000000000001710	TURISGAL S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	6.74	0.00
31/03/2014	50574033	DAG	0450000000000000001829	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 27/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
31/03/2014	50574055	DAG	0450000000000000001828	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	220.00	0.00

**Subtotal Flujos**

4,676.56

0.00

**Subtotal por Auxiliares**

27,749.95

0.00

**Saldo por Auxiliares**

27,749.95

**TOTAL CUENTA**

27,749.95

0.00

**SALDO CUENTA**

27,749.95



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						37,287.71	0.00	
						SALDO AL 01/03/2014	37,287.71	
06/03/2014	49875861	DAG	0450000000000000001176	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2013 A SANTA CRUZ.		29.00	0.00	
06/03/2014	49875897	DAG	0450000000000000001178	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG A QUITO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014		109.44	0.00	
06/03/2014	49875926	DAG	0450000000000000001181	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.		554.52	0.00	
06/03/2014	49875950	DAG	0450000000000000001182	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013.		47.00	0.00	
06/03/2014	49875974	DAG	0450000000000000001184	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 18 Y 19 DICIEMBRE DEL 2013.		93.50	0.00	
06/03/2014	49875990	DAG	0450000000000000001186	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.		10.68	0.00	
06/03/2014	49876005	DAG	0450000000000000001164	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.		30.65	0.00	
06/03/2014	49876019	DAG	0450000000000000001167	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A QUITO.		253.50	0.00	
06/03/2014	49876040	DAG	0450000000000000001170	ZAMBRANO CEDEÑO LUIS DESIDERIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 A GUAYAQUIL.		329.70	0.00	
06/03/2014	49876052	DAG	0450000000000000001172	GUEVARA VILLACIS BYRON EFFRAIN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SANTA CRUZ.		220.45	0.00	
06/03/2014	49876064	DAG	0450000000000000001174	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 INTER ISLAS.		146.71	0.00	
07/03/2014	49899040	DAG	0450000000000000001198	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013.		232.93	0.00	
07/03/2014	49899062	DAG	0450000000000000001196	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.		955.50	0.00	
07/03/2014	49899104	DAG	0450000000000000001201	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS.		505.05	0.00	
07/03/2014	49899125	DAG	0450000000000000001203	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014 A SANTA CRUZ COMO PERSONAL DEL SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.		27.50	0.00	
07/03/2014	49899163	DAG	0450000000000000001206	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.		226.75	0.00	
07/03/2014	49899236	DAG	0450000000000000001212	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.		235.61	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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014



07/03/2014	49899294	DAG	0450000000000000001210	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014.	314.66	0.00
08/03/2014	49909054	DAG	0450000000000000001222	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CGREG.	136.50	0.00
08/03/2014	49909586	DAG	0450000000000000001244	BARCIA PINARGOTE MARIA DE LOURDES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE A INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL APLICATIVO SENTINEL.	238.00	0.00
08/03/2014	49909601	DAG	0450000000000000001246	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL INICIO DE FASE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	189.00	0.00
08/03/2014	49911719	DAG	0450000000000000001249	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA MANTENER REUNION INHERENTES A SUS FUNCIONES.	238.00	0.00
08/03/2014	49911738	DAG	0450000000000000001256	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07 AL 14 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN MINA DE SANTA CRUZ Y GABARRA EL MORRO.	873.92	0.00
08/03/2014	49911749	DAG	0450000000000000001260	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA A REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS, PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	409.50	0.00
08/03/2014	49911772	DAG	0450000000000000001262	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG A REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS: PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	409.50	0.00
10/03/2014	49919260	DAG	0450000000000000001280	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00
10/03/2014	49919292	DAG	0450000000000000001277	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00
10/03/2014	49919429	DAG	0450000000000000001278	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00
10/03/2014	49947792	DAG	0450000000000000001289	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 8 AL 11/MARZO/2014, PARA DEFINIR VARIOS ASPECTOS DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CGREG.	115.23	0.00
10/03/2014	49954373	DAG	0450000000000000001282	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 13 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014 A QUITO A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,547.00	0.00
10/03/2014	49954398	DAG	0450000000000000001284	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,364.02	0.00
10/03/2014	49954418	DAG	0450000000000000001287	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 AL SESOR 4 .	161.34	0.00
10/03/2014	49954464	DAG	0450000000000000001290	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA PRESTAR SESORIA LEGAL A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	0.70	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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014



10/03/2014	49954480	DAG	04500000000000000001292	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014 A QUITO.	232.06	0.00
10/03/2014	49954510	DAG	04500000000000000001294	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN COMITE DE RESIDENCIA.	97.50	0.00
10/03/2014	49954522	DAG	04500000000000000001296	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 21 CDE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LA REPONTENCIALIZACION DEL SERVIDOR BLADE DE LA ISLA SANTA CRUZ PARA REPLICACION DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DEL CGREG.	102.25	0.00
10/03/2014	49954569	DAG	04500000000000000001300	MARCELO MARTENETTI GRANJA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA REUNION TECNICA DE DIRECTORIO AGENCIA DE BIOSEGURIDAD PAR GALAPAGOS.	162.46	0.00
10/03/2014	49954634	DAG	04500000000000000001306	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA COORDINAR LA COBERTURA DEL GABINETE Y LA FERIA CIUDADANA PROVINCIAL.	118.69	0.00
11/03/2014	49970016	DAG	04500000000000000001346	LOPEZ DELGADO CESAR GIOVANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	396.90	0.00
11/03/2014	49970035	DAG	04500000000000000001345	CAICEDO COROZO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 10/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	231.00	0.00
11/03/2014	49970054	DAG	04500000000000000001343	ZAMBRANO CEDEÑO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	396.90	0.00
11/03/2014	49970063	DAG	04500000000000000001342	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	315.00	0.00
11/03/2014	49970077	DAG	04500000000000000001337	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	529.20	0.00
11/03/2014	49971468	DAG	04500000000000000001326	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2014.	94.41	0.00
11/03/2014	49987802	DAG	04500000000000000001378	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO PARA REALIZAR LA CONSTATAION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS CONSIDERADOS COMO CHATARRIZACION.	196.00	0.00
11/03/2014	49987818	DAG	04500000000000000001382	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	147.00	0.00
11/03/2014	49987845	DAG	04500000000000000001359	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013.	29.80	0.00
11/03/2014	49987855	DAG	04500000000000000001353	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNY.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013. ( HAY EXTENSION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013).	329.70	0.00
11/03/2014	49987867	DAG	04500000000000000001355	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 ( HAY EXTENSION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013).	329.70	0.00
11/03/2014	49987879	DAG	04500000000000000001357	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DE LOS PLANES OPERATIVOS GPR 2014.	208.89	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014



12/03/2014	49998656	DAG	04500000000000000001387	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2013, PARA MANTENER REUNION CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	84.00	0.00
12/03/2014	50001326	DAG	04500000000000000001407	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR CON REUNION CON OPERADORES TURISTICOS Y REUNION CON MINTUR Y PNG.	318.50	0.00
17/03/2014	50146358	DAG	04500000000000000001509	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 20 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	955.50	0.00
17/03/2014	50147250	DAG	04500000000000000001512	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA REUNION CON OPERADORES TURISTICOS, MINTUR Y PNG.	318.50	0.00
17/03/2014	50147277	DAG	04500000000000000001513	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	227.50	0.00
19/03/2014	50184711	DAG	04500000000000000001539	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 A ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	234.26	0.00
19/03/2014	50185817	DAG	04500000000000000001521	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA TRANSPORTAR MAQUINARIA DE CIA. TEX.	439.60	0.00
19/03/2014	50185838	DAG	04500000000000000001523	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EXTENSION 7 DIAS MAS ) DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013.	329.70	0.00
19/03/2014	50185854	DAG	04500000000000000001525	GRANDA PINEDA MARCO GUCTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2014.	1,456.00	0.00
19/03/2014	50185943	DAG	04500000000000000001529	CAIZA LIJE MARCO MARCELO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014.	382.97	0.00
19/03/2014	50185981	DAG	04500000000000000001533	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014, ABOGADO ASESOR.	5.60	0.00
19/03/2014	50186003	DAG	04500000000000000001535	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	424.44	0.00
19/03/2014	50186030	DAG	04500000000000000001537	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2014.	286.65	0.00
20/03/2014	50253118	DAG	04500000000000000001578	RAMOS CHALEN ANGEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ABOGADOS QUE LABORAN EN ASESORIA JURIDICA DE SANTA CRUZ Y PRESTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN LA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	118.50	0.00
20/03/2014	50285707	DAG	04500000000000000001589	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA ELABORAR INFORME EJECUTIVO SOBRE EL TEMA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	140.00	0.00
20/03/2014	50285735	DAG	04500000000000000001588	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL CANTON SANTA CRUZ.	409.50	0.00
21/03/2014	50293702	DAG	04500000000000000001591	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA PARA ING. DAVID MORENO-SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, QUIEN VIAJARA EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ EL 23 DE MARZO DE 2014.	49.02	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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014



21/03/2014	50293803	DAG	0450000000000000001592	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	5.88	0.00
21/03/2014	50329948	DAG	0450000000000000001612	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE GALAPAGOS.	369.15	0.00
21/03/2014	50330006	DAG	0450000000000000001611	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO Y SEGUIMIENTO EN LAS DIRECCIONES ZONALES.	271.97	0.00
21/03/2014	50331309	DAG	0450000000000000001620	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, INHERENTE A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	311.93	0.00
21/03/2014	50331319	DAG	0450000000000000001619	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A PICHINCHA Y BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	81.72	0.00
24/03/2014	50376507	DAG	0450000000000000001622	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION INTER ISLAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION ACERCA DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE FORMACION GEOGRAFICO DE GALAPAGOS.	214.50	0.00
25/03/2014	50400538	DAG	0450000000000000001697	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 27/MARZO AL 4/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DICTADO POR LA WWF.	643.75	0.00
25/03/2014	50416277	DAG	0450000000000000001720	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014.	43.23	0.00
26/03/2014	50455801	DAG	0450000000000000001747	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 25 AL 30/MARZO/2014.	500.50	0.00
26/03/2014	50455814	DAG	0450000000000000001743	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA QUE ESTA GESTIONANDO LA VICEPRESIDENCIA CON RESPECTO AL TURISMO EN GALAPAGOS.	318.50	0.00
26/03/2014	50455830	DAG	0450000000000000001742	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 25 AL 30/MARZO/2014.	500.50	0.00
26/03/2014	50455841	DAG	0450000000000000001740	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ASISTIR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	409.50	0.00
26/03/2014	50455857	DAG	0450000000000000001739	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 17 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR Y REALIZAR CONTROL DE VENTA DE ESPECIES VALORADAS EN EL CAUNTER DE GUAYAQUIL	153.00	0.00
26/03/2014	50472417	DAG	0450000000000000001769	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON SECTOR PESQUERO, ARTESANAL, OPERADORES TURISTICOS Y ASISTIR A CONFERENCIA "PASIVAS AMBIENTALES".	585.00	0.00
27/03/2014	50485409	DAG	0450000000000000001788	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	175.50	0.00





REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014



27/03/2014	50485436	DAG	04500000000000000001787	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	175.50	0.00
27/03/2014	50485497	DAG	04500000000000000001786	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 13/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE RED VIAL .	7.50	0.00
27/03/2014	50485547	DAG	04500000000000000001784	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 26/ENERO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN LA MINA DE CERRO QUEMADO.	406.24	0.00
27/03/2014	50485596	DAG	04500000000000000001783	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	305.50	0.00
27/03/2014	50485619	DAG	04500000000000000001781	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 13 AL 15/MARZO/2014.	2.90	0.00
27/03/2014	50485640	DAG	04500000000000000001780	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	113.75	0.00
27/03/2014	50485655	DAG	04500000000000000001779	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS.	121.15	0.00
27/03/2014	50485676	DAG	04500000000000000001777	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 16/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON OPERADORES TURISTICOS Y REUNION CON MINTUR Y PNG.	136.50	0.00
27/03/2014	50485726	DAG	04500000000000000001775	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR RECORRIDO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE RIESGOS EN LA ZONA ALTA DE SANTA CRUZ.	112.00	0.00
27/03/2014	50485750	DAG	04500000000000000001774	LLERENA MARTILLO STALYN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 21/MARZO/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y DIRECTORES DE AMBIENTE Y OO.PP; TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	140.00	0.00
27/03/2014	50487463	DAG	04500000000000000001793	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	500.50	0.00
31/03/2014	50574033	DAG	04500000000000000001829	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 27/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	66.00	0.00
31/03/2014	50574055	DAG	04500000000000000001828	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	123.00	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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

Página: 7 de 7

Fecha: 06/08/2014 11:26:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	28,127.23	0.00
Subtotal por Auxiliares	65,414.94	0.00

Saldo por Auxiliares	65,414.94
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	65,414.94	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	65,414.94
--------------	-----------



CUENTA 634-03-06		víctico por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						12,421.50	0.00	
						SALDO AL 01/03/2014	12,421.50	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
05/03/2014	49824446	DAG	0450000000000000001157	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		2,040.00	0.00	
05/03/2014	49824457	DAG	0450000000000000001158	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		1,870.00	0.00	
05/03/2014	49824478	DAG	0450000000000000001146	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014 A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.		132.00	0.00	
05/03/2014	49824517	DAG	0450000000000000001147	MORENO VALVERDE OAU L DAVID.- PAGO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 AL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG.		121.00	0.00	
06/03/2014	49875621	DAG	0450000000000000001149	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 AL ASESOR 5 DEL CGREG.		1,530.00	0.00	
06/03/2014	49875645	DAG	0450000000000000001159	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		1,530.00	0.00	
06/03/2014	49875663	DAG	0450000000000000001151	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 AL ASESOR 5 DEL CGREG.		1,530.00	0.00	
06/03/2014	49875725	DAG	0450000000000000001154	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR DIFERENCIA DOMPENSACION RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 4 DEL CGREG.		1,700.00	0.00	
06/03/2014	49875775	DAG	0450000000000000001156	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.-PAGO DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 A DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL DEL CGREG.		50.00	0.00	
06/03/2014	49875797	DAG	0450000000000000001155	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE NENERO DEL 2014 A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CGREG.		99.00	0.00	
06/03/2014	49875837	DAG	0450000000000000001148	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 3 DEL CGREG. DE QUITO.		55.00	0.00	
08/03/2014	49908570	DAG	0450000000000000001241	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		1,190.00	0.00	
08/03/2014	49908588	DAG	0450000000000000001239	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE. - PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		1,530.00	0.00	
08/03/2014	49908615	DAG	0450000000000000001237	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		1,700.00	0.00	
08/03/2014	49908644	DAG	0450000000000000001236	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		1,530.00	0.00	
08/03/2014	49908686	DAG	0450000000000000001235	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.		765.00	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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014



08/03/2014	49908759	DAG	0450000000000000001233	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00
08/03/2014	49908808	DAG	0450000000000000001232	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00
08/03/2014	49908835	DAG	0450000000000000001231	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00
08/03/2014	49908854	DAG	0450000000000000001229	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00
08/03/2014	49908885	DAG	0450000000000000001228	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	850.00	0.00
08/03/2014	49909549	DAG	0450000000000000001238	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014.	1,431.00	0.00
08/03/2014	49909574	DAG	0450000000000000001242	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION DE RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014.	951.99	0.00
25/03/2014	50399568	DAG	0450000000000000001683	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,040.00	0.00
25/03/2014	50399611	DAG	0450000000000000001684	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,870.00	0.00
25/03/2014	50399629	DAG	0450000000000000001685	ALBAN RODAS PABLO ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	850.00	0.00
25/03/2014	50399666	DAG	0450000000000000001686	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00
25/03/2014	50399707	DAG	0450000000000000001687	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00
25/03/2014	50399750	DAG	0450000000000000001688	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00
25/03/2014	50399795	DAG	0450000000000000001689	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00
25/03/2014	50399821	DAG	0450000000000000001690	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	765.00	0.00
26/03/2014	50467848	DAG	0450000000000000001691	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00
26/03/2014	50467905	DAG	0450000000000000001692	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,700.00	0.00
26/03/2014	50467932	DAG	0450000000000000001693	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00
26/03/2014	50467962	DAG	0450000000000000001694	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00
26/03/2014	50467986	DAG	0450000000000000001695	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,190.00	0.00

**Subtotal Flujos** 45,849.99 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 58,271.49 0.00

**Saldo por Auxiliares** 58,271.49



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 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

Página: 3 de 3

Fecha: 06/08/2014 11:27:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



TOTAL CUENTA	58,271.49	0.00
SALDO CUENTA		58,271.49