



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 04500000000		CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02: 2001		SAN CRISTOBAL						
AUXILIAR 03: 0450000000021000002002000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					30,499.33	0.00		
					SALDO AL 31/07/2014	30,499.33		
05/08/2014	54019674	DAG	04500000000000000004901	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Pago por reposición de valores por compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Cristóbal, para Ministra Presidenta del CGG y su personal de seguridad, fecha de vuelo 31 de julio de 2014.	1,328.60	0.00		
05/08/2014	54019765	DAG	04500000000000000004904	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por la extención de pasajes aéreos para la señora Ministra Presidenta del CGREG y su Seguridad en la ruta San Cristóbal-Quito-Manta las fechas 25-26-27-29 de julio y 02 de agosto del 2014.	1,678.45	0.00		
05/08/2014	54031205	DAG	04500000000000000004910	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por reposición de valores por compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Cristóbal, para Ministra Presidenta del CGG y su personal de seguridad, para movilizarse en comisión de servicios.	201.41	0.00		
05/08/2014	54031250	DAG	04500000000000000004916	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA AGOSTO 2014	24.17	0.00		
05/08/2014	54031358	DAG	04500000000000000004894	MARTOURGAL CIA.LTDA.-Pago por comisión por la compra de pasajes aéreos para la Sra. Ministra Presidenta del CGREG y su personal de seguridad, en la ruta Quito-Cristóbal, fecha de vuelo 31/julio/2014.	159.43	0.00		
05/08/2014	54031419	DAG	04500000000000000004899	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE AGOSTO DE 2014.	19.13	0.00		
26/08/2014	54566825	DAG	04500000000000000005486	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	233.54	0.00		
26/08/2014	54566885	DAG	04500000000000000005483	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE PASAJES POR RESIDENCIA SEGUN LO SEÑALA RESOLUCION No. SENRES 2008-00014 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL EL 03 Y 06 DE JULIO DEL 2014.	333.81	0.00		
26/08/2014	54566903	DAG	04500000000000000005473	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHIHGTON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, ABOGADO ASESORIA JURIDICA.	60.00	0.00		
26/08/2014	54566926	DAG	04500000000000000005471	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE TURISMO PARA GALAPAGOS.	60.00	0.00		
26/08/2014	54566947	DAG	04500000000000000005470	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 30 DE JULIO DEL 2014, ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	532.45	0.00		
26/08/2014	54566981	DAG	04500000000000000005463	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA SEÑORA MINISTRA EN TEMAS COMUNICACIONALES.	251.46	0.00		
26/08/2014	54567188	DAG	04500000000000000005468	ALBAN RODAS OABLO ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE PASAJES DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA REDACCION DE PERIODICO INSTITUCIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNSIONES.	386.33	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 29/08/2014 10:19:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



26/08/2014	54571584	DAG	04500000000000000005505	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 25 AL 27/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA DIRECCIÓN.	160.00	0.00
26/08/2014	54571607	DAG	04500000000000000005504	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DL SISTEMA SENTINEL.	60.00	0.00
26/08/2014	54571634	DAG	04500000000000000005501	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITEMA SENTINEL.	60.00	0.00
26/08/2014	54571653	DAG	04500000000000000005497	ESCOBAR VALLE AADRIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITEMA SENTINEL	60.00	0.00
26/08/2014	54571762	DAG	04500000000000000005495	GARCES MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	60.00	0.00
26/08/2014	54571781	DAG	04500000000000000005493	TERAN PALLO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SITEMA SENTINEL.	250.00	0.00
26/08/2014	54574405	DAG	04500000000000000005515	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 12 AL 15/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS Y TALLER DEL CIPRO GALAPAGOS.	210.00	0.00
27/08/2014	54588499	DAG	04500000000000000005522	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	60.00	0.00
27/08/2014	54589069	DAG	04500000000000000005523	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014, PARA INSPECCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE INGRESO DE MOTOR FUERA DE BORDA ELECTRICO DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	88.91	0.00
27/08/2014	54592272	DAG	04500000000000000005580	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	60.00	0.00
27/08/2014	54592342	DAG	04500000000000000005579	GARCES MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	60.00	0.00
27/08/2014	54592390	DAG	04500000000000000005578	FLORES INSUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	60.00	0.00
27/08/2014	54592426	DAG	04500000000000000005575	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	60.00	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014



27/08/2014	54592487	DAG	04500000000000000005572	CARVAJAL FARFAN DELIA MARGOTH.-CARPAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	59.50	0.00
27/08/2014	54592596	DAG	04500000000000000005573	AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	59.50	0.00
27/08/2014	54592650	DAG	04500000000000000005574	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	159.60	0.00
27/08/2014	54592711	DAG	04500000000000000005576	SOTOMAYOR ROBLES ERIK RENAN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	59.50	0.00
27/08/2014	54592760	DAG	04500000000000000005577	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	159.60	0.00
27/08/2014	54592814	DAG	04500000000000000005569	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA VALIDAR PRODUCTO DE LA REESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	161.00	0.00
27/08/2014	54592892	DAG	04500000000000000005566	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTENCIA A TALLER PRACTICO DE CIBERSEGURIDAD, CHARLA TECNICA SOBRE TEMAS DEL TALLER Y SUPERVISION SOBRE FUNCIONES ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DTIC.	161.00	0.00
27/08/2014	54592925	DAG	04500000000000000005567	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y CON PERSONAL TECNICO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE.	154.00	0.00
27/08/2014	54592974	DAG	04500000000000000005564	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OOPP Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	161.00	0.00
27/08/2014	54593003	DAG	04500000000000000005563	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	140.00	0.00
27/08/2014	54593106	DAG	04500000000000000005560	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILIADORA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	159.60	0.00
27/08/2014	54593725	DAG	04500000000000000005571	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENSION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Y REGISTRO DE USUARIO COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ESIGEF.	245.00	0.00
27/08/2014	54598118	DAG	04500000000000000005583	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	197.97	0.00
27/08/2014	54611971	DAG	04500000000000000005584	TERAN ALONSO CLAUDIO AGUSTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA DICTAR TALLER DE RELACIONES HUMANAS PARA LA EMPRESA SEGURPI Y LA COMUNIDAD DE PUERTO VILLAMIL.	160.00	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014



28/08/2014	54645083	DAG	0450000000000000005599	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR TRÁMITE EN MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN CONSULTORA DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL.	258.17	0.00
28/08/2014	54672222	DAG	0450000000000000005616	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CGREG, DPNG, SPTMF Y ARMADORES DE LOS BUQUES DE CARGA PARA GALAPAGOS.	102.54	0.00
28/08/2014	54672247	DAG	0450000000000000005615	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. DIEGO GARCIA CARRION, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA FORMULAR CONSULTA SOBRE EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA.	343.03	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					9,258.70	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					39,758.03	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						39,758.03
<b>TOTAL CUENTA</b>					39,758.03	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						39,758.03



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 045000000000		CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02: 2001		SAN CRISTOBAL						
AUXILIAR 03: 04500000000021000002002000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					64,755.92	0.00		
					SALDO AL 31/07/2014	64,755.92		
31/07/2014	53902157	DAG	04500000000000000004789	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 4 AL 9/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCIÓN CON LOS GAD MUNICIPALES.	469.00	0.00		
31/07/2014	53902189	DAG	04500000000000000004790	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 4 AL 9/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCIÓN CON LOS GAD MUNICIPALES.	469.00	0.00		
31/07/2014	53902220	DAG	04500000000000000004791	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 30 AL 31/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	140.00	0.00		
31/07/2014	53906500	DAG	04500000000000000004799	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL-PRESIDENTA CGG.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, CUENCA, DEL 5 AL 13/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRA VIVIANA BONILLA;ASISTIR A GABINETE ITINERANTE;OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	148.58	0.00		
31/07/2014	53907120	DAG	04500000000000000004804	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A ISABELA, PARA EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	47.00	0.00		
01/08/2014	53972149	DAG	04500000000000000004828	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA REALIZAR PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y HOJA DE RUTA A SEGUIR EN PESCA DE ALTURA, ASISTIR A REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE TURISMO DEL CGG.	178.50	0.00		
04/08/2014	53991272	DAG	04500000000000000004865	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA A LA REUNION DE LA JORNADA DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA REFORMA A LA LOREG.	179.89	0.00		
05/08/2014	54019562	DAG	04500000000000000004921	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 5 AL 12/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA RESTRICCIÓN DEL PLÁSTICO DESECHABLE;REUNIÓN CON CONCEJALES DE GADS MUNICIPALES DE ISABELA,S.CRUZ,CRISTÓBAL.	910.00	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 2 de 7

Fecha: 29/08/2014 10:22:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



05/08/2014	54020256	DAG	04500000000000000004905	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS AL ASESOR 2, A MANABI DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE ESTUDIOS FENOMENO DEL NIÑO Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR MINISTERIAL.	116.95	0.00
06/08/2014	54047296	DAG	04500000000000000004946	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE QUITO-MANTA Y GUAYAQUIL PARA REALIZAR VARIAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DEL 26 DE JULIO AL 02 AGOSTO DEL 2014.	601.22	0.00
06/08/2014	54049790	DAG	04500000000000000004976	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	229.89	0.00
06/08/2014	54049813	DAG	04500000000000000004975	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	331.50	0.00
06/08/2014	54049832	DAG	04500000000000000004973	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 A QUITO, MANTA Y GUAYAQUIL, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	292.50	0.00
07/08/2014	54076396	DAG	04500000000000000005029	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A MANTA, PARA MANTENER REUNION CONJUNTAMENTE CON MINISTRA EN SECRETARIA DEL MAR Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE CARACTERIZACION DE PLATAFORMA MARINA ECUATORIANA.	101.52	0.00
07/08/2014	54088445	DAG	04500000000000000005043	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2014 A QUITO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN DIRECCION ZONAL QUITO Y REUNION SOBRE CANASTA BASICA DE GALAPAGOS.	79.50	0.00
07/08/2014	54088483	DAG	04500000000000000005042	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO.	60.50	0.00
07/08/2014	54088505	DAG	04500000000000000005044	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION TECNICA DE LA SENPLADES.	41.35	0.00
08/08/2014	54109702	DAG	04500000000000000005094	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON LA COMISION DE PLANIFICACION DE LA RED CERO TOLERANCIA ANTE LA VIOLENCIA EN SANTA CRUZ.	187.69	0.00
14/08/2014	54235426	DAG	04500000000000000005171	VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 21/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	591.50	0.00
14/08/2014	54235508	DAG	04500000000000000005167	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 20/AGOSTO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	500.50	0.00
20/08/2014	54398265	DAG	04500000000000000005299	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 06 AL 14/AGOSTO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO; ASISTIR A A CONVOCATORIA AL SEGUNDO TALLER DE TRABAJO SOBRE LA LOREG.	305.92	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014



22/08/2014	54456813	DAG	04500000000000000005356	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO, DEL 15 AL 21 DE AGOSTO/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	591.50	0.00
22/08/2014	54456903	DAG	04500000000000000005353	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTACRUZ, PARA ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL (MAE,SNAP,CGREG,SENPLADES);JORNADA DE TRABAJO CON SETECI.	871.50	0.00
25/08/2014	54508281	DAG	04500000000000000005379	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	144.00	0.00
26/08/2014	54558813	DAG	04500000000000000005456	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	154.61	0.00
26/08/2014	54558875	DAG	04500000000000000005458	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 05 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA RESTRICCIÓN DEL PLASTICO DESECHABLE, REUNION CON CONCEJALES DE GADS MUNICIPALES.	151.01	0.00
26/08/2014	54566825	DAG	04500000000000000005486	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	79.23	0.00
26/08/2014	54566863	DAG	04500000000000000005484	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A CAPACITACION EN TALLER DE CONTRATACION PUBLICA.	19.90	0.00
26/08/2014	54566903	DAG	04500000000000000005473	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHIHGTON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, ABOGADO ASESORIA JURIDICA.	141.74	0.00
26/08/2014	54566926	DAG	04500000000000000005471	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE TURISMO PARA GALAPAGOS.	200.00	0.00
26/08/2014	54566947	DAG	04500000000000000005470	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 30 DE JULIO DEL 2014, ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	532.17	0.00
26/08/2014	54566981	DAG	04500000000000000005463	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR A LA SEÑORA MINISTRA EN TEMAS COMUNICACIONALES.	84.23	0.00
26/08/2014	54567085	DAG	04500000000000000005453	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA A PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCION CON EL GAD MUNICIPAL.	190.74	0.00
26/08/2014	54567110	DAG	04500000000000000005454	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA A PROYECTOS OBJETO DE CONVENIOS DE PLAZO VENCIDO Y EN EJECUCION CON LE GAD MUNICIPALES.	186.10	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014



26/08/2014	54567160	DAG	04500000000000000005465	ALBAN RODAS PABLO ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PARA REDACCION DE PERIODICO INSTITUCIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	1,722.50	0.00
26/08/2014	54571584	DAG	04500000000000000005505	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 25 AL 27/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA DIRECCIÓN.	141.00	0.00
26/08/2014	54571607	DAG	04500000000000000005504	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DL SISTEMA SENTINEL.	129.00	0.00
26/08/2014	54571634	DAG	04500000000000000005501	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITEMA SENTINEL.	129.00	0.00
26/08/2014	54571653	DAG	04500000000000000005497	ESCOBAR VALLE AADRIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITEMA SENTINEL	178.00	0.00
26/08/2014	54571762	DAG	04500000000000000005495	GARCÉS MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	129.00	0.00
26/08/2014	54571781	DAG	04500000000000000005493	TERAN PALLO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SITEMA SENTINEL.	198.00	0.00
26/08/2014	54574405	DAG	04500000000000000005515	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 12 AL 15/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS Y TALLER DEL CIPRO GALAPAGOS.	255.50	0.00
27/08/2014	54588499	DAG	04500000000000000005522	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CURSO PRACTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	20.93	0.00
27/08/2014	54588960	DAG	04500000000000000005518	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, A SEMINARIO TALLER SOBRE LA ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO, REMUNERACION Y NOMINAS.	25.44	0.00
27/08/2014	54589069	DAG	04500000000000000005523	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2014, PARA INSPECCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE INGRESO DE MOTOR FUERA DE BORDA ELECTRICO DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	33.86	0.00
27/08/2014	54589490	DAG	04500000000000000005524	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS, DEL 30 AL 31 DE JULIO D EL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NUÑEZ Y ADOLESCENCIA.	18.34	0.00
27/08/2014	54592272	DAG	04500000000000000005580	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	188.50	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 5 de 7

Fecha: 29/08/2014 10:22:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



27/08/2014	54592342	DAG	04500000000000000005579	GARCÉS MENDIETA ERIKA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	230.50	0.00
27/08/2014	54592390	DAG	04500000000000000005578	FLORES INSUASTI PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	230.50	0.00
27/08/2014	54592426	DAG	04500000000000000005575	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL DE CONTROL DE RESIDENCIA.	230.50	0.00
27/08/2014	54592487	DAG	04500000000000000005572	CARVAJAL FARFAN DELIA MARGOTH.-CARPAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	231.00	0.00
27/08/2014	54592596	DAG	04500000000000000005573	AMAY GRANDA ABEL LEONIDAZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	231.00	0.00
27/08/2014	54592650	DAG	04500000000000000005574	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	231.00	0.00
27/08/2014	54592711	DAG	04500000000000000005576	SOTOMAYOR ROBLES ERIK RENAN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	231.00	0.00
27/08/2014	54592760	DAG	04500000000000000005577	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	231.00	0.00
27/08/2014	54592814	DAG	04500000000000000005569	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA VALIDAR PRODUCTO DE LA REESTRUCTURA INSTITUCIONAL.	227.50	0.00
27/08/2014	54592892	DAG	04500000000000000005566	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTENCIA A TALLER PRACTICO DE CIBERSEGURIDAD, CHARLA TECNICA SOBRE TEMAS DEL TALLER Y SUPERVISION SOBRE FUNCIONES ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DTIC.	227.50	0.00
27/08/2014	54592925	DAG	04500000000000000005567	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y CON PERSONAL TECNICO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE.	227.50	0.00
27/08/2014	54592974	DAG	04500000000000000005564	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014, PARA MANTENER REUNION CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OOPP Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	140.00	0.00
27/08/2014	54593003	DAG	04500000000000000005563	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	231.00	0.00
27/08/2014	54593106	DAG	04500000000000000005560	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILIADORA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DE COMISION A SAN CRISTOBAL, DEL 25 AL 30 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACIONM DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA SENTINEL CICLO 1.	231.00	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014



27/08/2014	54593725	DAG	04500000000000000005571	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENSION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Y REGISTRO DE USUARIO COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ESIGEF.	409.50	0.00
27/08/2014	54598118	DAG	04500000000000000005583	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	175.50	0.00
27/08/2014	54611971	DAG	04500000000000000005584	TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA DICTAR TALLER DE RELACIONES HUMANAS PARA LA EMPRESA SEGURPI Y LA COMUNIDAD DE PUERTO VILLAMIL.	136.04	0.00
28/08/2014	54671505	DAG	04500000000000000005618	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SANTA CRUZ DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, PARA REALIZAR REUNION CON LA TECNICA DE TURISMO SANDRA GAMBOA ALPLAN POOAT. Y REUNION DE COMITE CANTONAL DE TURISMO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TURISMO.	308.44	0.00
28/08/2014	54671937	DAG	04500000000000000005617	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A ISABELA DEL 9 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, A REALIZAR PLAN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y APROBACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA GALAPAGOS.	372.17	0.00
28/08/2014	54672222	DAG	04500000000000000005616	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CGREG, DPNM, SPTMF Y ARMADORES DE LOS BUQUES DE CARGA PARA GALAPAGOS.	60.00	0.00
28/08/2014	54672247	DAG	04500000000000000005615	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A QUITO DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. DIEGO GARCIA CARRION, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA FORMULAR CONSULTA SOBRE EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA.	136.50	0.00
28/08/2014	54672276	DAG	04500000000000000005612	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJESPOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 A STA. CRUZ , PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA EN LAS ISLAS GALAPAGOS.	84.00	0.00
28/08/2014	54672294	DAG	04500000000000000005610	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	253.50	0.00
28/08/2014	54672310	DAG	04500000000000000005611	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	308.83	0.00
28/08/2014	54672327	DAG	04500000000000000005613	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	241.14	0.00
28/08/2014	54672343	DAG	04500000000000000005614	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL .- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES AL CGREG.	41.60	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 7 de 7

Fecha: 29/08/2014 10:22:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	18,156.53	0.00
Subtotal por Auxiliares	82,912.45	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>82,912.45</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>82,912.45</b>	<b>0.00</b>
---------------------	------------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>82,912.45</b>
---------------------	--	------------------



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					54,345.54	0.00		
					SALDO AL 31/07/2014	54,345.54		
31/07/2014	53907082	DAG	04500000000000000004803	VILLACIS MANZANO FREDDY MIGUEL.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE CONTRATACION PUBLICA.	60.00	0.00		
04/08/2014	53991310	DAG	04500000000000000004867	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH .- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2014, PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	460.84	0.00		
05/08/2014	54020162	DAG	04500000000000000004911	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES ABOGADO ASESOR DE SANTA CRUZ, DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL.	60.00	0.00		
07/08/2014	54076349	DAG	04500000000000000005027	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR LA REVISION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA LA PROXIMA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	95.00	0.00		
07/08/2014	54088552	DAG	04500000000000000005039	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por la compra de pasajes aéreos para el guardia de seguridad de la Sra. Ministra Presidenta del CGG, Sr.Byron Villa, para el día 2 de agosto de 2014, en la ruta Guayaquil-San Cristóbal.	182.44	0.00		
07/08/2014	54088639	DAG	04500000000000000005049	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por la compra de pasajes aéreos para la señora Ministra Presidenta del GREG y su personal de seguridad señores Granda Gustavo y Caiza Marco, en la ruta Guayaquil-Quito, para el 31 de julio de 2014.	211.56	0.00		
08/08/2014	54103082	DAG	04500000000000000005079	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reposición de valores por emisión de pasajes aéreos para el señor Secretario Técnico del CGREG por encontrarse en comisión de servicios en la ciudad de Quito, en la ruta San Cristóbal-Quito-San Cristóbal, en las fechas 6 y 11 de agosto de 2014.	470.05	0.00		
08/08/2014	54103377	DAG	04500000000000000005080	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG Y PERSONAL DE SEGURIDAD SRES. MARCO CAIZA,BYRON VILLA,GUSTAVO GRANDA, RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 31/JULIO Y 1/AGOSTO/2014.	396.92	0.00		
08/08/2014	54103522	DAG	04500000000000000005083	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE EXTREMECOM.	59.50	0.00		
08/08/2014	54103587	DAG	04500000000000000005082	MINDA LLANO JORGE LUIS.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS COMPUTADORES DE LA INSTITUCION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	378.00	0.00		
08/08/2014	54109489	DAG	04500000000000000005075	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG EN LAS RUTAS SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL DEL 06 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2014.	56.41	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 29/08/2014 10:30:24

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



08/08/2014	54109501	DAG	04500000000000000005077	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA AGOSTO DEL 2014.	6.77	0.00
08/08/2014	54109521	DAG	04500000000000000005070	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJES PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG Y LOS SEÑORES GUSTAVO GRANDA Y MARCO CAIZA EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO EL 31 DE JULIO DEL 2014.	25.39	0.00
08/08/2014	54109538	DAG	04500000000000000005072	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA AGOSTO DEL 2014.	3.05	0.00
08/08/2014	54109553	DAG	04500000000000000005066	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR BYRON VILLA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG EN LA RUTA GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL EL 02 DE AGOSTO DEL 2014.	21.89	0.00
08/08/2014	54109570	DAG	04500000000000000005069	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA AGOSTO 2014	2.63	0.00
08/08/2014	54109582	DAG	04500000000000000005063	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN EMISION DE PASAJE AEREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG Y LOS SEÑORES MARCO CAIZA, BYRON VILLA Y GUSTAVO GRANDA EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL EL 01 DE AGOSTO DEL 2014.	47.63	0.00
08/08/2014	54109591	DAG	04500000000000000005065	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	5.72	0.00
11/08/2014	54125201	DAG	04500000000000000005097	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES APOR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, REGISTRO DE USUARIO COMO ADM. DEL SISTEMA ESIGEF-NUEVO DIRECTOR FNC	350.00	0.00
12/08/2014	54167101	DAG	04500000000000000005105	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 13 AL 17/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS SOBRE TEMA DE REESTRUCTURA DEL CGG.	420.00	0.00
14/08/2014	54235647	DAG	04500000000000000005169	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- Por pago reposicion de valores, gastos cancelados de sus peculios de ruta Guayaquil, este cambio produjo el pago de multas, fecha 31 de julio del 2014.	218.80	0.00
19/08/2014	54373535	DAG	04500000000000000005263	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SEC. TÉCNICA CON LOS DELEGADOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE TÉCNICOS DEL CGREG,DPNG,SPTMF Y ARMADORES DE LOS BUQUES DE CARGA.	210.00	0.00
19/08/2014	54373540	DAG	04500000000000000005264	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉC. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN AL CONTINENTE.	60.00	0.00
19/08/2014	54373550	DAG	04500000000000000005261	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU INSERCIÓN AL CONTINENTE.	60.00	0.00
19/08/2014	54373559	DAG	04500000000000000005260	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN EN EL CONTINENTE.	60.00	0.00
19/08/2014	54373572	DAG	04500000000000000005253	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICos A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE.	59.50	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014



19/08/2014	54373610	DAG	04500000000000000005262	MARTINEZ SOTO RODRIGO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 14/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN LAS ISLAS GALÁPAGOS.	140.00	0.00
20/08/2014	54389470	DAG	04500000000000000005290	MORA JAIME FREDY.- ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014".	343.00	0.00
20/08/2014	54390306	DAG	04500000000000000005298	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014,PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	343.98	0.00
20/08/2014	54411807	DAG	04500000000000000005319	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Por el pago de reembolso de valores por pasajes aereos por parte de la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG,Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios, rutas Qto-Cri, 14 de agosto y Cri-Qto, 29 de agosto del 2014.	277.85	0.00
20/08/2014	54412167	DAG	04500000000000000005335	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Por el pago de reembolso de valores por pasajes aereos por parte de la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG,Ing. Paul Moreno Valverde por comision de servicios, rutas Qto-Cri, 14 de agosto y Cri-Qto, 29 de agosto del 2014.	-277.85	0.00
21/08/2014	54427861	DAG	04500000000000000005342	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos por la empres Martourgal al señor Secretario Tecnico del CGREG, Inga. Paul Moreno Valverde por comision de servicios a la ciudad de Quito, rutas Qto-Cri, el 14 de agosto y Cri-Qto, el 29 de agosto del 2014.	244.93	0.00
22/08/2014	54475316	DAG	04500000000000000005349	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Por pago de comision por compra de pasajes aéreos para Ing. Paul Moreno Valverde, Secretario Técnico por comisión de servicios a Qto, rutas Qto-Cri del 14 de agosto del 2014 y Cri-Qto del 29 de agosto del 2014.	29.39	0.00
22/08/2014	54475338	DAG	04500000000000000005350	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	3.53	0.00
25/08/2014	54508218	DAG	04500000000000000005381	GOROZABEL SALMON GARY GUSTAVO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS, DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA AL CURSO DE CONTRATACION PUBLICA LOS DIAS 2,3 Y 4 DE JULIO DEL 2014.	60.00	0.00
26/08/2014	54567064	DAG	04500000000000000005450	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 07 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	144.20	0.00
27/08/2014	54592072	DAG	04500000000000000005561	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- Pago POR REEMBOLSO DE PASAJES aereos de la señora Ministra Presidenta, Christian Reyes y Franklin Bucheli del CGREG , por comision de servicios a Cuenca Gabinete ampliado Itinerante.	409.89	0.00
27/08/2014	54612065	DAG	04500000000000000005527	EXCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA LTDA.- pago de pasajes aereos interislas para los funcionarios del CGREG: DAVID MORENO, PABLO ALBAN, ANDRÉS PENAFIEL Y VILMA CALVOPIÑA LOS DIAS 19-21-22 DE AGOSTO DEL 2014.	798.75	0.00
27/08/2014	54612118	DAG	04500000000000000005528	EXCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE AGOSTO DEL 2014.	86.25	0.00
28/08/2014	54640702	DAG	04500000000000000005594	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE DE ACUERDO A DISPOSICION CONTENIDA EN EL ART 5 LITERAL b DE LA RESOLUCIÓN SENRES -2008-000147, RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL EL 29 DE JULIO DEL 2014.	141.20	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

28/08/2014

54640828

DAG

04500000000000000005520

ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR REINTEGRO DE PASAJE  
POR RESIDENCIA SEGUN LO SEÑALA RESOLUCION No. SENRES 2008-00014 DEL  
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL-QUITO  
EL 25 DE JULIO DEL 2014.



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

141.21 0.00

**Subtotal Flujos** 6,868.43 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 61,213.97 0.00

**Saldo por Auxiliares** 61,213.97

**TOTAL CUENTA** 61,213.97 0.00

**SALDO CUENTA** 61,213.97



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						120,901.31	0.00	
						SALDO AL 31/07/2014	120,901.31	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
31/07/2014	53902133	DAG	0450000000000000004788	ALVARADO PEÑAFIEL WASHINGTON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BUCAY, DEL 31/JULIO AL 1/AGOSTO/2014, PARA TRANSPORTAR A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG A BUCAY EN VEHICULO INSTITUCIONAL.		57.75	0.00	
31/07/2014	53907026	DAG	0450000000000000004801	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, A SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO I DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.		53.84	0.00	
31/07/2014	53907140	DAG	0450000000000000004805	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.		297.38	0.00	
01/08/2014	53966751	DAG	0450000000000000004807	LUIS FERNANDO CAISAGUANO ANCHUNDIA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 18/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TCT,REGISTROS DE INGRESO Y SALIDAS DE TURISTAS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES.		247.50	0.00	
04/08/2014	53991286	DAG	0450000000000000004866	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014, PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.		306.91	0.00	
04/08/2014	53991310	DAG	0450000000000000004867	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH .- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2014, PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.		691.63	0.00	
05/08/2014	54020056	DAG	0450000000000000004909	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL ALEXANDRA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 02 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 A QUITO, PARA APOYAR EN PROCESO DE CAPACITACION EN PLATAFORMA INFORMATICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.		224.51	0.00	
05/08/2014	54020162	DAG	0450000000000000004911	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES ABOGADO ASESOR DE SANTA CRUZ, DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL.		151.75	0.00	
05/08/2014	54020385	DAG	0450000000000000004907	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 AL 01 DE JULIO DEL 2014 A QUITO, PARA DAR SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LAS ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL CGREG.		208.35	0.00	
06/08/2014	54049464	DAG	0450000000000000004978	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA CRUZ, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO DE SANTA CRUZ.		275.00	0.00	
07/08/2014	54063808	DAG	0450000000000000005001	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2014 A BALTRA, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO SANTA CRUZ.		55.00	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 2 de 6

Fecha: 29/08/2014 10:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



07/08/2014	54076349	DAG	04500000000000000005027	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR LA REVISION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA LA PROXIMA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	176.58	0.00
08/08/2014	54103522	DAG	04500000000000000005083	HERRERA LOYOLA MARCO JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA DE SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE EXTREMECOM.	364.00	0.00
08/08/2014	54103587	DAG	04500000000000000005082	MINDA LLANO JORGE LUIS.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 10 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS COMPUTADORES DE LA INSTITUCION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	364.00	0.00
08/08/2014	54109694	DAG	04500000000000000005095	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO.- POR LIQUIDACION VIATICOS DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA TALLER DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA, ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA DURANTE EL 2014.	117.00	0.00
11/08/2014	54125201	DAG	04500000000000000005097	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES APOR COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO/2014, PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, REGISTRO DE USUARIO COMO ADM. DEL SISTEMA ESIGEF-NUEVO DIRECTOR FNC	252.00	0.00
12/08/2014	54167101	DAG	04500000000000000005105	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 13 AL 17/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTORES Y OTROS FUNCIONARIOS SOBRE TEMA DE REESTRUCTURA DEL CGG.	318.50	0.00
12/08/2014	54183205	DAG	04500000000000000005115	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DEL 2014 PARA, PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	118.91	0.00
14/08/2014	54254816	DAG	04500000000000000005178	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 1,2,4,5,6,7,9,10,11,15,16,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	365.00	0.00
15/08/2014	54264126	DAG	04500000000000000005201	SANCHEZ ANDRADE JACKSON.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 3,4,5,6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	385.00	0.00
15/08/2014	54264263	DAG	04500000000000000005199	HERRERA CÓRDOVA CHRISTIAN.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 2,3,4,7,9,10,12,13,17,18,21,22,23,26,27,28,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	315.00	0.00
15/08/2014	54264362	DAG	04500000000000000005198	GOMEZ CABEZAS BETHSY.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,7,8,9,11,12,13,14,15/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	192.50	0.00
15/08/2014	54264514	DAG	04500000000000000005196	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO.	296.80	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 3 de 6

Fecha: 29/08/2014 10:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/08/2014	54373535	DAG	04500000000000000005263	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SEC.TÉCNICA CON LOS DELEGADOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE TÉCNICOS DEL CGREG,DPNG,SPTMF Y ARMADORES DE LOS BUQUES DE CARGA.	140.00	0.00
19/08/2014	54373540	DAG	04500000000000000005264	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉC. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN AL CONTINENTE.	87.00	0.00
19/08/2014	54373550	DAG	04500000000000000005261	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU INSERCIÓN AL CONTINENTE.	87.00	0.00
19/08/2014	54373559	DAG	04500000000000000005260	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 8 AL 10/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE S.A. PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RETORNO DE PERSONAS Y SU DIGNA INSERCIÓN EN EL CONTINENTE.	87.00	0.00
19/08/2014	54373572	DAG	04500000000000000005253	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION TECNICA A CARGO DE LA EMPRESA EZONE.	105.00	0.00
19/08/2014	54373610	DAG	04500000000000000005262	MARTINEZ SOTO RODRIGO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 14/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN LAS ISLAS GALÁPAGOS.	196.00	0.00
20/08/2014	54389470	DAG	04500000000000000005290	MORA JAIME FREDY.- ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 24/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2014".	196.00	0.00
20/08/2014	54389516	DAG	04500000000000000005278	LOPEZ CEDEÑO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	288.75	0.00
20/08/2014	54389584	DAG	04500000000000000005279	SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	288.75	0.00
20/08/2014	54389736	DAG	04500000000000000005276	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 2,3,4,5,6,9,10,11,12,23,24,25,26,27,28,29,30/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	233.75	0.00
20/08/2014	54389843	DAG	04500000000000000005281	LEON JARRIN JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	330.00	0.00
20/08/2014	54390266	DAG	04500000000000000005297	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	483.98	0.00



20/08/2014	54390306	DAG	04500000000000000005298	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LAS ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	105.00	0.00
20/08/2014	54397987	DAG	04500000000000000005302	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00
20/08/2014	54398079	DAG	04500000000000000005304	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	302.00	0.00
20/08/2014	54398187	DAG	04500000000000000005300	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00
20/08/2014	54398303	DAG	04500000000000000005305	CEDEÑO VILLARROEL JAZMIN.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	302.50	0.00
20/08/2014	54398406	DAG	04500000000000000005307	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	316.25	0.00
20/08/2014	54398427	DAG	04500000000000000005303	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,29,30,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	151.25	0.00
20/08/2014	54398454	DAG	04500000000000000005308	CHANGO MASAQUIZA MARIA DE LOURDES.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,26,31/JULIO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS.	261.25	0.00
26/08/2014	54538190	DAG	04500000000000000005408	GIL TUPIZA LETICIA.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	147.00	0.00
26/08/2014	54538210	DAG	04500000000000000005407	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2014, PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	147.00	0.00
26/08/2014	54552654	DAG	04500000000000000005431	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZUMBA (ZAMORA CHINCHIPE), DEL 4 AL 8/SEPTIEMBRE/2013, PARA REALIZAR MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO.	66.00	0.00
26/08/2014	54556265	DAG	04500000000000000005449	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	396.20	0.00
26/08/2014	54556584	DAG	04500000000000000005447	PEREIRA TOAPANTA CLARA NATALY.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00
26/08/2014	54556648	DAG	04500000000000000005445	CHANGO TRUJILLO CARMEN INES.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

Página: 5 de 6

Fecha: 29/08/2014 10:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



26/08/2014	54556683	DAG	0450000000000000005443	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00
26/08/2014	54556786	DAG	0450000000000000005442	CARVAJAL FARFAN DELIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014 PARA CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	206.50	0.00
26/08/2014	54556941	DAG	0450000000000000005427	SOTOMAYOR ROBLES ERIK.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES A SAN CRISTÓBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS PARA LA RESIDENCIA PERMANENTE Y TEMPORAL, PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SENTINEL.	64.50	0.00
26/08/2014	54556998	DAG	0450000000000000005426	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 31/JULIO AL 2/AGOSTO, PARA ASISTIR A CURSO PRÁCTICO DE RECURSOS POR VIA ADMINISTRATIVA.	21.00	0.00
26/08/2014	54557044	DAG	0450000000000000005424	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".	47.78	0.00
26/08/2014	54557095	DAG	0450000000000000005421	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES A SAN CRISTÓBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	73.21	0.00
26/08/2014	54557249	DAG	0450000000000000005419	ESCOBAR VALLE ADRIANA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 21 AL 24/JULIO/2014, PARA DEFINIR REQUISITOS Y POLÍTICAS DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES PARA ADECUACIÓN DE REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.	49.51	0.00
26/08/2014	54557306	DAG	0450000000000000005418	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A ISABELA, DEL 27 AL 30/JULIO/2014, PARA MANTENER REUNIÓN CON ALCALDE DE ISABELA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD Y OTRAS REUNIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE COORDINADOR DE PROYECTO ARAUCARIA.	50.60	0.00
26/08/2014	54557358	DAG	0450000000000000005416	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27/JULIO AL 2/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CURSO "GESTIÓN PÚBLICA" ORGANIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	37.00	0.00
26/08/2014	54558502	DAG	0450000000000000005452	ALTAMIRANO CAMPOS SARA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	448.00	0.00
26/08/2014	54558749	DAG	0450000000000000005455	HERRERA VILLACIS INES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 1 AL 4/SEPTIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	406.00	0.00
26/08/2014	54558768	DAG	0450000000000000005457	AMAY GRANDA ABEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00
26/08/2014	54558849	DAG	0450000000000000005459	FIGUEROA SANCHEZ INGUEBORTH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 20 AL 23/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL.	189.00	0.00
26/08/2014	54567064	DAG	0450000000000000005450	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 07 AL 12 DE JULIO DEL 2014, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	170.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

28/08/2014

54640765

DAG

0450000000000000005460

GARCIA CONSTANTE REGINA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 19 AL 22/AGOSTO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SISTEMA SENTINEL



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014

308.00 0.00

**Subtotal Flujos** 14,064.69 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 134,966.00 0.00

**Saldo por Auxiliares** 134,966.00

**TOTAL CUENTA** 134,966.00 0.00

**SALDO CUENTA** 134,966.00



CUENTA 634-03-06		vigtico por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						119,497.81	0.00	
						SALDO AL 31/07/2014	119,497.81	
04/08/2014	53989212	DAG	04500000000000000004844	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO MINISTRA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		1,020.00	0.00	
04/08/2014	53989265	DAG	04500000000000000004845	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		935.00	0.00	
04/08/2014	53989298	DAG	04500000000000000004846	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO ASESOR 3 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		850.00	0.00	
04/08/2014	53989319	DAG	04500000000000000004847	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		765.00	0.00	
04/08/2014	53989332	DAG	04500000000000000004848	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR GASTOS POR RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		765.00	0.00	
04/08/2014	53989350	DAG	04500000000000000004849	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		765.00	0.00	
04/08/2014	53989401	DAG	04500000000000000004850	FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR TECNICO DE AREA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		765.00	0.00	
04/08/2014	53989408	DAG	04500000000000000004851	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		765.00	0.00	
04/08/2014	53989419	DAG	04500000000000000004852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		765.00	0.00	
04/08/2014	53989427	DAG	04500000000000000004853	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		850.00	0.00	
04/08/2014	53989449	DAG	04500000000000000004854	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.		765.00	0.00	
04/08/2014	53989482	DAG	04500000000000000004855	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 31 JULIO 2014 AL 29 AGOSTO 2014



04/08/2014	53989500	DAG	04500000000000000004856	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00
04/08/2014	53989512	DAG	04500000000000000004857	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	765.00	0.00
04/08/2014	53989592	DAG	04500000000000000004858	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	595.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					11,900.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					131,397.81	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						131,397.81
<b>TOTAL CUENTA</b>					131,397.81	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						131,397.81