



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
<b>ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</b>																
<b>0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS</b>																
2000020509	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE	8554	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLERMO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DICTADO POR INTELLIGENT BUSINESS.	48.49	0.00	48.49	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
2000020509	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE	8555	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLERMO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DICTADO POR INTELLIGENT BUSINESS.	48.49	0.00	48.49	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	8556	SANMARTIN BETANCOURT MAUME ITALO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES.	60.00	0.00	60.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	8557	SANMARTIN BETANCOURT MAUME ITALO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES.	60.00	0.00	60.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	8558	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA.	85.00	0.00	85.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	8559	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA.	85.00	0.00	85.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	8560		17.36	0.00	17.36	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2014

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	8561	SOTOMAYOR ROBLES REICK.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	17.36	0.00	17.36	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8562	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO de reintegro por valores POR ADQUISICION de pasajes aereos PARA expulsion de personas irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. DA-2189	163.70	0.00	163.70	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
0917690687	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	8563	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, AL TALLER DE VALIDACION DE LOS APORTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS A LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS.	244.21	0.00	244.21	S	01/12/2014			0			0		0
0917690687	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	8564	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE APORTES A SECTORES PRODUCTIVOS REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS.	244.21	0.00	244.21	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8565	MARTOURGAL CIA.LTDA.- Reintegro por valores POR ADQUISICION de pasajes aereos PARA expulsion de personas irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. DA-2189	163.70	0.00	163.70	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	8566	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGREG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	111.00	0.00	111.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1713165403	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA	8567	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGREG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	111.00	0.00	111.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8568	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGREG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. [P:11 T:RT A:2014] HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE DANELA VASQUEZ PAEZ Y DE AUGUSTO NAULA GOMEZ DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, DE LA FUENTE 1.	1,347.38	0.00	1,088.11	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	05/12/2014	2	05/12/2014	4
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8569	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION Y ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE LA COBERTURA DEL SEGURO DEL CGREG, DEL PROXIMO AÑO CON EL ASESOR DE SEGUROS.	16.00	0.00	16.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8570	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION Y ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE LA COBERTURA DEL SEGURO DEL CGREG, DEL PROXIMO AÑO CON EL ASESOR DE SEGUROS.	16.00	0.00	16.00	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8571	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAMBIO DE CLAVE POR BLOQUEO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL.	288.69	0.00	288.69	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8572	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAMBIO DE CLAVE POR BLOQUEO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL.	288.69	0.00	288.69	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8573	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAMBIO DE CLAVE POR BLOQUEO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL.	238.93	0.00	238.93	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8574	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION CON LA ASEGURADORA SOBRE EL CAMION VOLCADO Y ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE COBERTURA DEL CGREG DEL PROXIMO AÑO CON EL ASESOR DE SEGUROS.	238.93	0.00	238.93	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8575	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION CON LA ASEGURADORA SOBRE EL CAMION VOLCADO Y ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE COBERTURA DEL CGREG DEL PROXIMO AÑO CON EL ASESOR DE SEGUROS.	214.53	0.00	214.53	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	8576	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, REUNION CON LAS AEROLINEAS, CONSTACION FISICA DE LOS EQUIPO DEL SISTEMA SENTINEL Y CON LA EMPRESA DELFOS.	214.53	0.00	214.53	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8577	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION POR ADQUISICION de pasajes aéreos para EL Funcionario dR. FRANKLIN BUCHELI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 .	43.83	5.26	44.53	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8578	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	5.26	0.00	5.26	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8579	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION por ADQUISICION de pasajes aéreos para EL funcionario MARCELO MARTI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUIAYAQUIL. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2149 .	55.52	6.66	56.41	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8580		6.66	0.00	6.66	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8581	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	77.65	9.32	78.90	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
			PARA PAGO POR COMISION, por la ADQUISICION de pasajes aéreos para los funcionarios del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151													
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8582	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	9.32	0.00	9.32	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8583	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	50.95	6.11	51.76	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
			PARA PAGO POR COMISION POR ADQUISICION de pasajes aéreos para EL funcionario JUAN CALVACHE del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA- 2147 .													
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8584	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	6.11	0.00	6.11	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
0917690687	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	8585	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE APORTES A SECTORES PRODUCTIVOS REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS.	(244.21)	0.00	(244.21)	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	8586	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A TALLER DE VALIDACION APORTES SECTORES PRODUCTIVOS A REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS.	244.21	0.00	244.21	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	8587	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- POR PAGO DE LIQUIDACION POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A TALLER DE VALIDACION APORTES SECTORES PRODUCTIVOS A REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS.	244.21	0.00	244.21	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8588		22.00	0.00	22.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8589	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	19.64	2.36	19.96	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8590	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	2.36	0.00	2.36	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8591	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	575.00	0.00	575.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1720517463001	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	8592	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL POOATY REUNION DE TRABAIO CON MINTUR PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA DE INFORMACION Y OTRAS ACTIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1,423.00	0.00	1,423.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8593	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA pago por servicios de mano de obra de la instalaciones de redes de internet de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	26.01	0.00	26.01	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8594	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO por comision de emision de valores a la empresa Martourgal por la compra de pasajes aereos para el señor Ing. Rodrigo Matinez, Secretario Tecnico del CGREG (e) por comision de servicios a Quito.	23.22	0.00	22.76	S	02/12/2014			0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8595	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO por comision de emision de valores a la empresa Martourgal por la compra de pasajes aereos para el señor Ing. Rodrigo Matinez Secretario Tecnico del CGREG (e) por comision de servicios a Quito.	325.00	0.00	325.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1720517463001	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	8596	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON LA SEÑORA MARIBEL GUERRERO- ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA GALAPACARNE.	3,387.38	0.00	3,387.38	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	8597	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA la compra de materiales electricos, carpinteria, gasfiteria, etc. para ser utilizados en las adecuaciones de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8598	AGAMA MOSQUERA DAVID.- Pago por servicios profesionales como tecnico en la Unidad de Vehiculos en la Delegacion Cantonal de Santa Cruz; Correspondiente al mes de Noviembre del 2014. MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PAR FUNCIONARIOS DEL CGREG, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARTE CONTINENTA, AL DIRECTOR FINANCIERO ING. CARLOS IZURIETA.	50.00	0.00	50.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8599	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL POOAT Y REUNION DE TRABAJO CON MINTUR PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA DE INFORMACION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	575.00	0.00	575.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8600	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON LA SEÑORA MARIBEL GUERRERO- ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA GALAPACARNE.	325.00	0.00	325.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8601	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PAR FUNCIONARIOS DEL CGREG, POR COMISION DE SERVICIOS A LA PARTE CONTINENTAL, AL DIRECTOR FINANCIERO ING. CARLOS IZURIETA.	44.64	5.36	45.36	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	8602	AGAMA MOSQUERA DAVID.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	276.00	0.00	276.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8603	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DICIEMBRE DEL 2014.	5.36	0.00	5.36	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8604	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA SRTA. MARIA FERNANDA YANEZ, DIRECTORA DIRECCION ZONAL DE QUITO, PARA ASISTIR A TALLER GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES REALIZADO EN SAN CRISTOBAL.	66.05	0.00	66.05	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	8605	ORDONEZ TACURI JOSÉ SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE NOTIFICACIONES PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	78.40	0.00	78.40	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8606	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA SRTA. MARIA FERNANDA YANEZ. DIRECTORA DIRECCION ZONAL DE QUITO, PARA ASISTIR A TALLER GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES REALIZADO EN SAN CRISTOBAL.	58.97	7.08	59.91	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8607	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DICIEMBRE DEL 2014.	7.08	0.00	7.08	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014		0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	8608	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK DE NOTIFICACIONES PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	70.00	8.40	75.18	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	8609	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, DICIEMBRE 2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	8.40	0.00	8.40	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	8610	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR LA PRESENTACION DE LA SEGUNDA MUESTRA DE CINE "AVENTURA HUMANA" EN GALAPAGOS.	195.00	0.00	195.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	8611	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR LA PRESENTACION DE LA SEGUNDA MUESTRA DE CINE "AVENTURA HUMANA" EN GALAPAGOS.	195.00	0.00	195.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	8612	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE RECAPACITACION CON LOS EMPADRONADORES Y SUPERVISOR DEL CANTON SANTA CRUZ.	180.00	0.00	180.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1720517463001	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	8613	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- Pago por la compra de materiales electricos, carpinteria, gasfiteria, etc. para ser utilizados en las adecuaciones de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	3,024.45	362.93	3,248.25	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1720517463001	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	8614	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	362.93	0.00	362.93	S	02/12/2014			0			0		0
1720517463001	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	8615	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	362.93	0.00	362.93	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720517463001	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	8616	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1,270.54	152.46	1,290.87	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1720517463001	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH	8617	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- Pago por servicios de mano de obra de la instalaciones de redes de internet de las nuevas oficinas del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil.	152.46	0.00	152.46	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	8618	GRANDA JACOME SABRINA ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	8619	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA PARA LA ELABORACION DE UNA AGENDA INTERSECTORIAL DEL MAR.	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8620	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA PARA LA ELABORACION DE UNA AGENDA INTERSECTORIAL DEL MAR.	23.22	2.79	23.60	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8621	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO por comision de emision de valores a la empresa Martourgal por la compra de pasajes aereos para el señor Ing. Rodrigo Matinez, Secretario Tecnico del CGREG (e) por comision de servicios a Quito.	2.79	0.00	2.79	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	8622	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	8623	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE VEHICULOS A REALIZARSE 03 DE DICIEMBRE EN SANTA CRUZ.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
2000047023	VERA MORENO ALBA MERCEDES	8623	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE VEHICULOS A REALIZARSE 03 DE DICIEMBRE EN SANTA CRUZ.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	8624	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	8625	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	8626	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- COMPROMISO POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON DIR. ZONAL Y LOGISTICA.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1725234973	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE	8627	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON DIR. ZONAL Y LOGISTICA.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	2
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	8628	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	2,650.26	0.00	2,650.26	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	8629	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8630	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	8631	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	2,650.26	0.00	2,650.26	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	8632	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	28.60	0.00	28.60	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8633	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8634	EP PETROECUADOR. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, DICIEMBRE-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8635	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 187	39.62	0.06	39.68	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014		0		0
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	8636	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	13.61	0.00	13.61	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0922386487	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA	8637	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	13.61	0.00	13.61	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	8638	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO Y APTOBACION DE ANTIPOPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	704.00	0.00	704.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
2000017380	CRIOILLO SAILEMA LUIS CAMILO	8639	CRIOILLO SAILEMA LUIS CAMILO.- COMPROMISO PARA VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO Y APTOBACION DE ANTIPOPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	704.00	0.00	704.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8640		728.00	0.00	728.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	8641	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES EN EL BCO. CENTRAL DE GUAYAQUIL Y PAGOS DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	704.00	0.00	704.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	8642	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO Y APTOBACION DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	704.00	0.00	704.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	8643	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTROS DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	728.00	0.00	728.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8644	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES EN EL BCO. CENTRAL DE GUAYAQUIL Y PAGOS DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1,020.00	0.00	1,020.00	S	03/12/2014			0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	8645	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8646	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
			SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.											0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8647	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8648	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8649	PETROECUADOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE SANTAC RUZ.	296.00	0.00	296.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8650	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8651	PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTAC RUZ.	264.29	31.71	296.00	N	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	8652	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS POR RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	8653	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	8654	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8655	PETROECUADOR, COMPENSACION IVA COMPRAS DICIEMBRE 2014 DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ	31.71	0.00	31.71	N	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	8656	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8657	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO - COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE POBLACION Y RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8658	PETROECUADOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TURBO DIESEL (ACEITE 15W40) PARA LAS MAQUINARIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ	1,928.30	0.00	1,928.30	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8659	PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TURBO DIESEL (ACEITE 15W40) PARA SER UTILIZADO EN LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,721.70	206.60	1,928.30	N	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8660	PETROECUADOR: COMPENSACION IVA EN COMPRA MES DE DICIEMBRE 2014 DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ	206.60	0.00	206.60	N	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8661	[P-11 T-SE A-2014] NOMINA ENCARGOS FUNCIONES ITALO SANMARTIN, DIRECTOR CANTONAL SANTA CRUZ, ACCIÓN PERSONAL 428 -UATH-2014, RODRIGO MARTINEZ, SECRETARIO TECNICO, ACCION PERSONAL 556-UATH-2014, CARLOS GARCIA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ACCION PERSONAL 541-UATH-2014 Y PABLO DAZA, DIRECTOR OBRAS PUBLICAS, FUENTE 1	12,507.77	0.00	10,100.90	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8662	[P-12 T-LI A-2014] NOMINA DE HABERES PENDIENTES DE LA ING. BARCIA PINARGOTE MARIA DE LOURDES, SERVIDOR PUBLICO 1, DE NOMBRAMIENTO DE LA FUENTE 1.	1,316.47	0.00	871.47	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8663	[P-12 T-LI A-2014] NOMINA DE HABERES PENDIENTES DE LA FUNCIONARIA BARCIA PINARGOTE MARIA DE LOURDES, SERVICIO PUBLICO 1, DE NOMBRAMIENTO, DE LA FUENTE 1.	1,316.47	0.00	316.47	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8664	[P-12 T-LI A-2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA LCDA. JIMA MENDOZA KATTY JOHANNA, SERVIDOR PUBLICO 4 DE LA FUENTE 1.	2,769.30	0.00	2,769.30	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8665	[P-07 T-RT A-2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA LIC. YAMILE MENDOZA ALCIVAR COMO EX SERVIDOR PUBLICO 1, ACCION DE PERSONAL NO. 336-UATH-2014 DE LA FUENTE 1	1,586.16	0.00	1,586.16	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8666		31,860.77	3,823.29	35,653.43	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8667	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR MOVILIZACION AL SEÑOR ASESOR JORGE VARGAS DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA.	80.00	0.00	80.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8668	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	3,823.29	0.00	3,823.29	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014		0		0
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	8669	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LA ISLA SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	133.40	0.00	133.40	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8670	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUBUMBOS DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PARA DAR MOVILIZACION AL SEÑOR JORGE VARGAS ASESOR DELEGADO POR LA SEÑORA MINISTRA.	66.00	0.00	66.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8671	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR MOVILIZACION AL SEÑOR ASESOR JORGE VARGAS DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA.	80.00	0.00	80.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	8672	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TÉCNICOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA.	635.00	0.00	635.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0914994462	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA	8673		133.40	0.00	133.40	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8674	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LA ISLA SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8675	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	66.00	0.00	66.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	8676	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUBUMBROS DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PARA DAR MOVILIZACION AL SEÑOR JORGE VARGAS ASESOR DELEGADO POR LA SEÑORA MINISTRA.	585.00	0.00	585.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	8677	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 30/NOVIEMBRE AL 4/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A EVENTO DONDE SE FIRMARA CONVENIO ENTRE EL CGG Y EL GADPR DE SANTA ROSA Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIR.DE OO.PP.	715.00	0.00	715.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	8678	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 8 AL 13/DICIEMBRE/2014, PARA ACTUALIZAR Y RENOVAR FIRMA ELECTRONICA EN EL BCE EN GUIL EN QUITO REALIZAR GESTIONES EN EL MIN. DE FINANZAS.	180.00	0.00	180.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8679	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR PARTICIPAR Y LIDERAR TÉCNICAMENTE LA 5TA. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL.	765.00	0.00	765.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	8680	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8681	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 27/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO Y LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.	1,388.80	0.00	1,388.80	S	04/12/2014			0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8682	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	765.00	0.00	765.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8683	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	8684	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	585.00	0.00	585.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8685	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26/NOVIEMBRE AL 2/DICIEMBRE/2014.PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA REUNIÓN CON GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO Y AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.	1,360.80	0.00	1,360.80	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8686	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	1,215.00	145.80	1,304.91	N	04/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	6
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	8687	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8688	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO ANTICIPO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRSTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL AREA DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CCG.	145.80	0.00	145.80	N	04/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	8689	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	8690	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO ANTICIPO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CCG.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	8691	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO ANTICIPO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CCG.	765.00	0.00	765.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	8692	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE GASTOS POR RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	8693	LUZON HERRERA JANINA.- PAGO ANTICIPO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CCG.	765.00	0.00	765.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8694	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	375.08	0.00	302.90	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8695	[P:11 T:HO A:2014] HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE VILEMA CANCHIGNIA ANDREA GABRIELA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, DE LA FUENTE 2.	7,530.70	0.00	6,081.55	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8703	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE ACEITE 10 W, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA, SE ADJUNTA MEMORANDOS DCISA - 1147-1148	1,355.20	0.00	1,355.20	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	8704	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 30/NOVIEMBRE AL 4/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A EVENTO DONDE SE FIRMARA CONVENIO ENTRE EL CCG Y EL GADPR DE SANTA ROSA Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIR.DE OO.PP.	585.00	0.00	585.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8705	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE ACEITE 10 W, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA, SE ADJUNTA MEMORANDOS DCISA - 1147-1148	1,210.00	145.20	1,299.54	N	04/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8706	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE ACEITE 10 W, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA, SE ADJUNTA MEMORANDOS DCISA - 1147-1148	1,210.00	0.00	1,197.90	S	04/12/2014			0			0		0
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	8707	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TÉCNICOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA.	635.00	0.00	635.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	8708	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR.PARTICIPAR Y LIDERAR TÉCNICAMENTE LA 5TA. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL.	180.00	0.00	180.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8709	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE 2014	145.20	0.00	145.20	N	04/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
2000061164	CRIOLOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	8710		120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	8711	CRIOULLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 27/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO Y LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.	585.00	0.00	585.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	8712	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO ANTICIPO VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26/NOVIEMBRE AL 2/DICIEMBRE/2014.PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA REUNIÓN CON GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO Y AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8713	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO ANTICIPO VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRSTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL AREA DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	845.00	0.00	845.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	8714	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE UPGRADE Y CONFIGURACION DE NUEVAS REDES.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8715	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	845.00	0.00	845.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	8716	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE UPGRADE Y CONFIGURACION DE NUEVAS REDES.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	8717	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	8718	LUZON HERRERA JANINA.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	395.00	0.00	395.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	04/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	8719	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 18/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR PROCESO DE ENTREVISTA EN CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	8720	GIL TUPIZA LETICIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR REVISION Y DEPURACION DE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	325.00	0.00	325.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8721	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . PARA ASISTIR A FERIA EXPOPAIS 2014.	475.00	0.00	475.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	8722	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	360.00	0.00	360.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	8723	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR VIATICOS POR COMISION A STA. CRUZ DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PNG PARA EL ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO DEL USO DEL PALANGRE .	793.60	0.00	793.60	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
050084969001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	8724	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL DE ITABACA DEL PERSONAL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	793.60	0.00	785.67	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	8725	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR REVISION Y DEPURACION DE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	200.00	0.00	200.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	8726	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.- PARA ASISTIR A FERIA EXPOPAIS 2014.	325.00	0.00	325.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8727	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL, ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	475.00	0.00	475.00	S	04/12/2014			0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	8728	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION A STA. CRUZ DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PNG PARA EL ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO DEL USO DEL PALANGRE.	360.00	0.00	360.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8729	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL, ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	(475.00)	0.00	(475.00)	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8730	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL, ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	475.00	0.00	475.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8731	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL, ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	475.00	0.00	475.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	8732	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- COMPROMISO PARA el pago por servicios logísticos, por la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de Galapagos realizada el día 19 de noviembre 2014 en el salón de sesiones del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2197	994.25	0.00	994.25	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8733	[P-11 T-FR A-2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	23,763.41	0.00	15,816.95	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8734	[P-11 T-FR A-2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	9,046.82	0.00	6,240.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	8735	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA el pago de pasajes aéreos al Cantón Santa Cruz para el personal de la Dirección Jurídica que viaja a las sesiones de Residencia y Vehículos del 2 al 4 de diciembre 2014. Memorando >Nro. CGREG-DA-2014-2200	156.00	0.00	156.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8736	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	32.48	0.00	32.48	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	8737		3,819.12	0.00	3,819.12	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	8738	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION CANTONAL DEL CGG EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8739	EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE ACEITE 15 W 40, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA, SE ADJUNTA MEMORANDOS DCISA 1148	964.15	0.00	964.15	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	8740	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8741	EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 55 GALONES DE ACEITE 15 W 40, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA, SE ADJUNTA MEMORANDOS DCISA 1148	860.85	103.30	955.54	N	05/12/2014	05/12/2014	06/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8742	EP PETROECUADOR.- PAGO COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	103.30	0.00	103.30	N	05/12/2014	05/12/2014	06/12/2014	0	06/12/2014		0		0
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	8743	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- Pago por servicios logísticos, para la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de Galapagos realizada el día 19 de noviembre 2014 en el salón de sesiones del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2197	890.40	103.85	904.24	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	8744	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	103.85	0.00	103.85	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014		0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	8745	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- Pago de pasajes aéreos al Cantón Santa Cruz para Ab. alba Vera y Bety Cruz de la Dirección Jurídica que viaja a las sesiones de Residencia y Vehículos del 2 al 4 de diciembre 2014. Memorando >Nro. CGREG-DA-2014-2200	156.00	0.00	156.00	S	05/12/2014			0			0		0
1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	8746		8,384.88	0.00	8,384.88	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8747	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR adquisicion de Kids de monitoreos para la calidad ambiental y estandares de contaminacion del Proyecto Araucaria XXI. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0440	29.00	3.48	32.48	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
2000038220	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE	8748	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	88.00	0.00	88.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	8749	MARGARITA.- PAGO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS DEL 3 AL 24/NOVIEMBRE/2014, POR ACTIVIDADES DE VERIFICACION, CONTROL Y REGISTRO DE TCT, EN EL SISTEMA SENTINEL	455.00	0.00	455.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	8750	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL CGG Y EL VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO.	455.00	0.00	455.00	N	05/12/2014	05/12/2014	06/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
2000038220	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE	8751	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PRESIDENTA DEL CGG Y EL VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO.	88.00	0.00	88.00	N	05/12/2014	05/12/2014	06/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8752	CABRERA ZUNIGA MARGARITA.- PAGO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS DEL 3 AL 24/NOVIEMBRE/2014, POR ACTIVIDADES DE VERIFICACION, CONTROL Y REGISTRO DE TCT, EN EL SISTEMA SENTINEL	3.48	0.00	3.48	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014		0		0
0501355796001	GARCIA MIGUEL ANTONIO	8753	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	3,819.12	0.00	3,779.73	N	05/12/2014	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	8754	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	7,486.50	898.38	8,040.50	N	05/12/2014	05/12/2014	09/12/2014	4	09/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	6



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	8754	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- PAGO POR adquisicion de Kids de monitores para la calidad ambiental y estandares de contaminacion del Proyecto Araucaria XXI. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0440	7,486.50	898.38	8,040.50	N	05/12/2014	05/12/2014	09/12/2014	4	09/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	10
1792429528001	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA	8755	SOTYAGRO SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AGROINDUSTRIALES CIA. LTDA.- PAGO POR adquisicion de Kids de monitores para la calidad ambiental y estandares de contaminacion del Proyecto Araucaria XXI. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-0440	898.38	0.00	898.38	N	05/12/2014	05/12/2014	09/12/2014	4	09/12/2014		0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	8756	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA el pago de arrendamiento de las oficinas del CGREG en Guayaquil, Correspondiente al mes de diciembre de 2014; Memorando Nro. CGREG-DZGYE-2014-0294	586.24	70.35	595.63	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	2
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	8757	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	70.35	0.00	70.35	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8758	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS Y AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL, BALTRA Y SAN CRISTOBAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	30,533.01	0.00	30,533.01	N	06/12/2014	06/12/2014	09/12/2014	2			0		0
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	8759	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1,563.65	0.00	1,563.65	N	06/12/2014	06/12/2014	06/12/2014	0			0		0
1711922680	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH	8760	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL TRANSPORTE DE LLANTAS ENVIADAS DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL.	60.00	0.00	60.00	S	06/12/2014			0			0		0
1711922680	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH	8761	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL TRANSPORTE DE LLANTAS ENVIADAS DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL.	60.00	0.00	60.00	N	06/12/2014	06/12/2014	06/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	8762	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- COMPROMISO PARA reintegro de valores a la srta. Directora Zonal de Quito, por el pago de su peculio del transporte de llantas enviadas desde Guayaquil. Memorando >Nro. CGREG-DA-2014-2231 MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- COMPROMISO PARA pago de servicios de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1761	44.80	0.00	44.80	N	06/12/2014	06/12/2014	06/12/2014	0			0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8763	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA el reintegro al sr. Ramiro Enriquez Chofer por la compra de gasolina de sus peculios para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2229	25.00	0.00	25.00	N	06/12/2014	06/12/2014	06/12/2014	0			0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	8764	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de pasajes aereos para los servidores de Asesoría Juridica del CGREG, par asistir a las sesiones de Comite a Santa Cruz. ( MAY LOAIZA, CECILIA CARDENAS, MARIA MONTEROS, BETTY CRUZ Y ALBA VERA)	475.00	0.00	475.00	N	06/12/2014	06/12/2014	06/12/2014	0			0		0
0922892161001	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO	8765	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.- COMPROMISO PARA el pago por el servicio Profesionales de configuracion y actualizacion de los ambientes virtuales de la comunicacion tecnologica para San Cristobal y Santa Cruz.. Memorando Nro. CGREG-2014-2127	6,608.00	0.00	6,608.00	N	06/12/2014	06/12/2014	06/12/2014	0			0		0
0922892161001	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO	8766	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.- Pago por el servicio Profesionales de configuracion y actualizacion de los ambientes virtuales de la comunicacion tecnologica para San Cristobal y Santa Cruz.. Memorando Nro. CGREG-2014-2127	5,900.00	708.00	5,310.00	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	2
0922892161001	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO	8767	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	708.00	0.00	708.00	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014		0		0
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	8768	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR compra de pasajes aereos para los servidores de Asesoría Juridica del CGREG, par asistir a las sesiones de Comite a Santa Cruz. ( MAY LOAIZA, CECILIA CARDENAS, MARIA MONTEROS, BETTY CRUZ Y ALBA VERA)	430.80	44.20	444.06	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	2
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	8769	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	44.20	0.00	44.20	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014		0		0
1704896891	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO	8770	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- COMPROMISO PARA el reintegro al sr. Ramiro Enriquez Chofer por la compra de gasolina de sus peculios para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2229	25.00	0.00	25.00	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711922680	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH	8771	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- Reintegro al sr. Ramiro Enriquez Chofer por la compra de gasolina de sus peculios para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2229 FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- Reintegro de valores a la srta. Directora Zonal de Quito, por el pago de su peculio del transporte de llantas enviadas desde Guayaquil. Memorando >Nro. CGREG-DA-2014-2231	60.00	0.00	60.00	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	2
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	8772	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- Pago de servicios de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1761	40.00	4.80	40.64	N	06/12/2014	06/12/2014	09/12/2014	2	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	4
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	8773	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	4.80	0.00	4.80	N	06/12/2014	06/12/2014	09/12/2014	2	09/12/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	8774	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1,563.65	0.00	1,563.65	N	06/12/2014	06/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	2
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	8775	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PARA pago por servicios de reparacion de llantas del equipo caminero de OOPP del CGREG. MemorandoNro. CGREG-DA-2014-2214.	320.00	0.00	320.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	8776	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPROMISO PARA el pago por el servicio de Capacitacion a la empresa EDICIONES LEGALES, por el TALLER Herramientas de Secretariado Ejecutivo a la Servidora del CGREG Mariuxi Moreano en los dias 22 de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-Da-2014-2232	267.68	0.00	267.68	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1792106168001	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A	8777	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A.- COMPROMISO PARA el pago por el servicio de Capacitacion a la empresa CREATIVA C2A, por el seminario de Derecho Constitucional a los Servidores del CGREG en los dias 17 de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-Da-2014-2227	2,000.00	0.00	2,000.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8778		2,040.00	0.00	2,040.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792106168001	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A	8779	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A.- COMPROMISO PARA el pago por el servicio de Capacitacion a la empresa CREATIVA C2A, por el seminario de mediacion y arbitraje, manejo de conflicto a los Servidores del CGREG en los dias 26 y 27 de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-Da-2014-2224	3,200.00	0.00	3,200.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	8780	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPROMISO pago por el servicio de Capacitacion a la empresa INTELLIGENT, por el taller de analisis de pliegos y elaboracion de terminos de referencia a los Servidores del CGREG en los dias 13 y 14 de noviembre 2014.	1,339.52	0.00	1,339.52	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	8781	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de concesion mercantil del counter TCT en el aeropuerto de Guayaquil del 1 al 31 de diciembre de 2014.	524.42	0.00	524.42	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8782	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA el pago de incremento de gasolina para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2230	244.00	0.00	244.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	8783	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- COMPROMISO PARA pago de parqueadero y garaje de los vehiculos de la Direccion Zonal Guayaquil, por el mes de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2239	317.33	0.00	317.33	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	8784	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- Pago de pasajes aéreos al Cantón Santa Cruz para el personal de la Dirección Jurídica que viaja a las sesiones de Residencia y Vehículos del 2 al 4 de diciembre 2014. Memorando >Nro. CGREG-DA-2014-2200	156.00	0.00	156.00	S	08/12/2014			0			0		0
2000056883001	PALLO CAIZA GONZALO ALBERTO	8785		1,230.87	0.00	1,230.87	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000056883001	PALLO CAIZA GONZALO ALBERTO	8786	PALLO CAIZA GONZALO ALBERTO.-COMPROMISO PARA el pago por servicios de honorarios para los tecnicos empadronadores que realizan la capacitación del censo agropecuario en San Cristobal. a los Agricultores de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-676	1,098.99	131.88	1,116.57	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
2000056883001	PALLO CAIZA GONZALO ALBERTO	8787	PALLO CAIZA GONZALO ALBERTO.- Pago por servicios de honorarios por levantamiento de datos en la zona agropecuaria en San Cristobal a los Agricultores de la Isla San cristobal.	131.88	0.00	131.88	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
2000034567	LUCAS OLAYA JULIO EDISON	8788	LUCAS OLAYA JULIO EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 27/DICIEMBRE/2014, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT EN VIRTUD DE NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA DEL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTÓBAL.	1,395.02	0.00	1,395.02	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1792106168001	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A	8789	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A.- COMPROMISO PARA el pago por el servicio de Capacitacion a la empresa CREATIVA C2A, por el seminario de mediacion y arbitraje, manejo de conflicto a los Servidores del CGREG en los dias 26 y 27 de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-Da-2014-2224	3,200.00	0.00	3,200.00	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	8790	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- Pago por servicio de parqueadero y garaje de los vehiculos de la Direccion Zonal Guayaquil, por el mes de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2239	283.33	34.00	287.86	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
2000031621	RODRIGUEZ QUINTERO ANGELITA MARIUXI	8791	RODRIGUEZ QUINTERO ANGELITA.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26/DICIEMBRE/2014 AL 11/ENERO/2015, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL EN LA DIR.ZONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTOBAL.	955.00	0.00	955.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION	8792	PROMOCIONES URASAL S.A. EN LIQUIDACION.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	34.00	0.00	34.00	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1768153530001		8793		244.00	0.00	244.00	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000034567	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR LUCAS OLAYA JULIO EDISON	8794	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de incremento de gasolina para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2230 LUCAS OLAYA JULIO EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 27/DICIEMBRE/2014, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT EN VIRTUD DE NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA DEL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTÓBAL.	1,395.02	0.00	1,395.02	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	8795	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago por servicios de conecion mercantil del counter TCT en el aeropuerto de Guayaquil del 1 al 31 de diciembre de 2014.	468.23	56.19	515.06	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
0703809111001	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL	8796	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CARGA DE GAS EN TRES AIRES ACONDICIONADOS DE SECRETARIA DIRECCIÓN DE 24.000 BTU, DIRECCIÓN CANTONAL DE 18000 BTU Y AREA DE GUARDALMACEN - ADMINISTRATIVO FINANCIERO	672.00	0.00	672.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
2000031621	RODRIGUEZ QUINTERO ANGELITA MARIUXI	8797	RODRIGUEZ QUINTERO ANGELITA.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26/DICIEMBRE/2014 AL 11/ENERO/2015, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL EN LA DIR.ZONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTOBAL.	955.00	0.00	955.00	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	2
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8798	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PAREDES LATERALES DEL CUCHARON Y RECONSTRUCCIÓN , SOLDADA DE CASETA DE HIERRO EN CARGADORA CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	560.00	0.00	560.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0703809111001	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL	8799		600.00	72.00	609.60	S	08/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	8800	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL- PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CARGA DE GAS EN TRES AIRES ACONDICIONADOS DE SECRETARIA DIRECCIÓN DE 24.000 BTU, DIRECCIÓN CANTONAL DE 18000 BTU Y AREA DE GUARDALMACEN - ADMINISTRATIVO FINANCIERO	56.19	0.00	56.19	N	08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
0703809111001	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL	8801	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL- PAGO COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	72.00	0.00	72.00	S	08/12/2014			0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8802	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA- PAGO POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PAREDES LATERALES DEL CUCHARON Y RECONSTRUCCIÓN , SOLDADA DE CASETA DE HIERRO EN CARGADORA CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	500.00	60.00	508.00	S	08/12/2014			0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	8803	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- Pago por el servicio de Capacitacion por la empresa en analisis de pliegos y elaboracion de terminos de referencia a los Servidores del CGREG en los dias 13 y 14 de noviembre 2014.	1,196.00	143.52	1,215.14	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8804	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA- PAGO COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	60.00	0.00	60.00	S	09/12/2014			0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	8805	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	143.52	0.00	143.52	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8806	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	12/12/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8806	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
				308,426.77	0.00									0	09/12/2014	



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2014

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8807	[P:12 T:DT A:2014] NOMINA DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.			300,781.57	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	09/12/2014			0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8808	[P:12 T:DT A:2014] NOMINA DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	128,430.50	0.00	126,868.63	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8809	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	218.57	0.00	218.57	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1792106168001	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A	8810	CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A.- Pago por el servicio de Capacitacion por la empresa CREATIVA C2A, a los Servidores del CGREG en los dias 17 de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-Da-2014-2227	2,000.00	0.00	2,000.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	8811	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago por el servicio de Capacitacion a la empresa sobre Herramientas de Secretariado Ejecutivo a la Servidora del CGREG Mariuxi Moreano en los dias 22 de noviembre 2014. Memorando Nro. CGREG-Da-2014-2232	239.00	28.68	262.90	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	8812	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	28.68	0.00	28.68	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	8813	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Pago por servicios de reparacion de llantas del equipo caminero de OOPP del CGREG. MemorandoNro. CGREG-DA-2014-2214.	320.00	0.00	313.60	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8814	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS Y AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL, BALTRA Y SAN CRISTOBAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	8815	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PAREDES LATERALES DEL CUCHARON Y RECONSTRUCCIÓN , SOLDADA DE CASETA DE HIERRO EN CARGADORA CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	(560.00)	0.00	(560.00)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
				(672.00)	0.00									0		



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703809111001	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL	8816	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL- PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CARGA DE GAS EN TRES AIRES ACONDICIONADOS DE SECRETARIA DIRECCION DE 24.000 BTU, DIRECCION CANTONAL DE 18000 BTU Y AREA DE GUARDALMACEN - ADMINISTRATIVO FINANCIERO			(672.00)	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0					0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8817	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8818	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIOERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	8819	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIOERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8820	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIOERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8821	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8822	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	8823	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	8824		765.00	0.00	765.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	8825	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIALS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	8826	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8827	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8828	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TANQUERO ISUZU Y CAMIONETA CHEVROLET LUV 4 X 2	205.18	0.00	205.18	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8829	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TANQUERO ISUZU Y CAMIONETA CHEVROLET LUV 4 X 2	183.20	21.98	196.76	N	09/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	2	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8830	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	21.98	0.00	21.98	N	09/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	2	11/12/2014		0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8831	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑO Y LAVAMANOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA	35.84	0.00	35.84	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	8832		480.00	0.00	480.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8833	PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORES.- COMPROMISO POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR SERVICIO DE COMISION A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES SECRETARIALES SOBRE RECEPCION Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, CAPACITACION SISTEMA QUIPUX.	129.92	0.00	129.92	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8834	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES ACEITE ISO 46 PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OBRAS PUBLICAS ISABELA	32.00	3.84	34.37	N	09/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	2	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	8835	PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORES.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR SERVICIO DE COMISION A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES SECRETARIALES SOBRE RECEPCION Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, CAPACITACION SISTEMA QUIPUX.	480.00	0.00	480.00	N	09/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8836	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO; PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	3.84	0.00	3.84	N	09/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	2	11/12/2014		0		0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	8837	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO; PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA, TRABAJO DE JORNALEROS	399.28	0.00	399.28	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8838	IP-1 THE A-2014) HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL FINANCIERO SR. FABRICIO BALLESTEROS,ING.MARIA ALTAMIRANO,SR. CAMILO CRIOLLO,SR. MIGUEL CRIOLLO,SRA. WINIFRED SOTOMAYOR, SRA. PILAR TRIVIÑO Y SRA. ANDREA VASQUEZ, DE LA FUENTE 1.	3,460.48	0.00	3,460.48	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	8839		356.50	42.78	382.88	N	09/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	2	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103196000001	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO	8840	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA, TRABAJO DE JORNALEROS	42.78	0.00	42.78	N	09/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	2	11/12/2014		0		0
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	8841	PULLAGUARI PULLAGUARI NILSO ARNOLDO: PAGO COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	395.00	0.00	395.00	N	09/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	8842	LEON AVILES GINO GUILLERMO.- COMPROMISO POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	8843	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	09/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	6	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	14
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8844	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	166.71	0.00	0.01	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	8845	[P-11 T-AJ A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE APORTES AL IESS DEL LIC. CLAUDIO TERAN ALONSO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, FUENTE 1.	395.00	0.00	395.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	8846	LEON AVILES GINO GUILLERMO.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	650.45	0.00	650.45	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	8847	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	650.45	0.00	650.45	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	8848	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	13,392.85	1,607.14	4,017.86	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	8849	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL DE ELABORACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Y EL MANUAL DE DESCRIPCION, CLASIFICACION Y VALORIZACION DE PUESTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	259.20	0.00	259.20	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	8850	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE eSBY QUE CORRESPONDE AL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA	259.20	0.00	259.20	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	8851	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE eSBY QUE CORRESPONDE AL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA	(156.00)	0.00	(156.00)	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1711281905001	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY	8852	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA el pago de pasajes aéreos al Cantón Santa Cruz para el personal de la Dirección Jurídica que viaja a las sesiones de Residencia y Vehículos del 2 al 4 de diciembre 2014. Memorando >Nro. CGREG-DA-2014-2200	1,607.14	0.00	1,607.14	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	8853	ZAPATA PAZMINO OSWALDO NICOLAY.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014 POR CONTRATO.	1,020.00	0.00	1,020.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	8854	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	8855	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE - PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIOERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	715.00	0.00	715.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	8856	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES - PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIOERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	8857	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	8858	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
0921554564	DELGADO NAPA ERIKA LILIANA	8859	DELGADO NAPA ERIKA LILIANA - PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX.	395.00	0.00	395.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	8860	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	8861	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
2000094785	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS	8862	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS - PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	280.00	0.00	280.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	8863	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A S.CRUZ E ISABELA, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	595.00	0.00	595.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	8864	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00	595.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
0915315576	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL	8865	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1709252934	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	8866	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 4 AL 5/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	765.00	0.00	765.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
0921554564	DELGADO NAPA ERIKA LILIANA	8867	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	395.00	0.00	395.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	8868	DELGADO NAPA ERIKA LILIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX.	715.00	0.00	715.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8869	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	560.00	0.00	560.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703809111001	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL	8870	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PAREDES LATERALES DEL CUCHARON Y RECONSTRUCCIÓN , SOLDADA DE CASETA DE HIERRO EN CARGADORA CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	672.00	0.00	672.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8871	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CARGA DE GAS EN TRES AIRES ACONDICIONADOS DE SECRETARIA DIRECCIÓN DE 24.000 BTU, DIRECCIÓN CANTONAL DE 18000 BTU Y AREA DE GUARDALMACEN - ADMINISTRATIVO FINANCIERO	560.00	0.00	560.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8872	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CHAPAS Y MECANISMOS DE ELEVADORES DE VIDRIO PARA LA CAMIONETA MAZDA BT - 50.	392.00	0.00	392.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
2000094785	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS	8873	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS 4 PUERTAS DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV4 X 2 DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	280.00	0.00	280.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8874	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A S.CRUIZ E ISABELA, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	1,408.17	0.00	1,408.17	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0915315576	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL	8875	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO ABOGADO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	6
1711310209	JUAN CARLOS GUISAMANO	8876	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 4 AL 5/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	1,331.67	0.00	1,331.67	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
091559443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8877	GUISAMANO JUAN CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO ASESOR MINISTERIAL EN EL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	500.00	0.00	490.00	S	10/12/2014			0			0		0
0915315576	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL	8878	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PAREDES LATERALES DEL CUCHARON Y RECONSTRUCCIÓN, SOLDADA DE CASETA DE HIERRO EN CARGADORA CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	1,408.17	0.00	1,408.17	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1104418833	SANDOVAL VASQUEZ LUIS ABNER	8879	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL EN EL CGREG.	1,408.17	0.00	1,408.17	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0102626413	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO	8880	SANDOVAL VASQUEZ LUIS ABNER.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO TECNICO DE CONTROL DE TRANSITO EN EL CGREG.	1,408.17	0.00	1,408.17	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
1711310209	JUAN CARLOS GUISAMANO	8881	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO ABOGADO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	1,331.67	0.00	1,331.67	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2
0703809111001	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL	8882	GUISAMANO JUAN CARLOS.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO ASESOR MINISTERIAL EN EL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	600.00	72.00	609.60	N	10/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	2





EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	8890	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	(715.00)	0.00	(715.00)	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8891	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	60.00	0.00	60.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8892	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS 4 PUERTAS DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV 4 X 2 DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	350.00	42.00	355.60	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8892	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS 4 PUERTAS DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV 4 X 2 DE OBRAS PUBLICAS DE ISABELA	350.00	42.00	355.60	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8893	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	42.00	0.00	42.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8894	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CHAPAS Y MECANISMOS DE ELEVADORES DE VIDRIO PARA LA CAMIONETA MAZDA BT - 50.	500.00	0.00	500.00	S	11/12/2014			0			0		0
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8895	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CHAPAS Y MECANISMOS DE ELEVADORES DE VIDRIO PARA LA CAMIONETA MAZDA BT - 50.	500.00	60.00	537.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
0915599443001	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE	8896	FREIRE SERRANO CAMILO VICENTE: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	60.00	0.00	60.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	8897	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL PARA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL EN PUERTO BAQUERIZO MORENO.	30,000.00	0.00	30,000.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8898		1,381.57	0.00	1,381.57	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	8899	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PARA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	2,783.00	333.96	2,560.36	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8900	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014.	242.86	0.00	242.86	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8901	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES ACEITE ISO 46 PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND DE OBRAS PUBLICAS ISABELA	116.00	13.92	124.58	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	8902	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	333.96	0.00	333.96	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
2000024170001	FREIRE JARAMILLO JOHN ROBERT	8903	FREIRE JARAMILLO JOHN ROBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR transporte marítimo DE ISABELA-Floreana, en la que viajó la sra. Ministra Presidenta y comitiva del CGREG el 13 de noviembre de 2014, para asistir al evento de entrega de cocinas de induccion.	1,400.00	0.00	1,400.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	8904	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO. PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	13.92	0.00	13.92	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8905	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE combustible para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito del CGREG.	583.45	0.00	583.45	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8906	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DER CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014.	246.38	0.00	246.38	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	8907		30.00	0.00	30.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8908	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- COMPROMISO POR el pago de transporte marítimo de San Cristóbal a Santa Cruz para el sr. Ing. Rodrigo Martínez Secretario Técnico (E) del CGREG. Memorando Nro. DA-2014-2259 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014.	189.17	0.00	189.17	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	8909	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- POR el pago de transporte marítimo de San Cristóbal a Santa Cruz para el sr. Ing. Rodrigo Martínez Secretario Técnico (E) del CGREG. Memorando Nro. DA-2014-2259	30.00	0.00	29.70	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1791253728001	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.	8910	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE SIETE KITS DE DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDADES EN LA GANADERIA.	9,970.31	0.00	9,970.31	S	11/12/2014			0			0		0
0800275216	CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS	8911	CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIAS A GALAPAGOS.	547.34	0.00	547.34	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8912	[P:11 T:RT A:2014] HONORARIOS DE LOS DIAS 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 UNA DIFERENCIA DE CRUZ RIVAS DANIELA GEOVANNA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA FUENTE 2.	267.91	0.00	216.35	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	8913	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS DÍAS DEL 1 AL 13 Y DEL 14 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE PASAJEROS EXTRANJEROS,NACIONALES, RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES.	80.00	0.00	80.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8914		1,233.56	148.01	1,381.57	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8915	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA PAGO POR COMPRA DE combustible para los vehiculos de la Direccion Zonal Quito del CGREG.	520.94	62.51	583.45	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	8916	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, QUITO, DEL 10 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE ACUERDO A REPORTES DE INVENTARIOS;ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL MIN.FINANZAS SOBRE MODULO DE BODEGAS 2015.	261.82	0.00	261.82	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8917	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO COMPENSACION DEL IVA. MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	62.51	0.00	62.51	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0800275216	CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS	8918	CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 14 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIAS A GALAPAGOS.	547.34	0.00	547.34	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	8919	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 13 Y DEL 14 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE PASAJEROS EXTRANJEROS,NACIONALES, RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES.	80.00	0.00	80.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	8920		261.82	0.00	261.82	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	4





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8928	[P:10 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DE LA FUENTE 2.	1,927.84	0.00	1,683.60	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8929	[P:08 T:RT A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DEL SR. ROMERO NARANJO OSCAR JAVIER DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, DE LA FUENTE 2.	286.74	0.00	286.74	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8930	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR EL PAGO de reembolso de valores a Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para el Director financiero del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2270	424.17	0.00	424.17	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8931	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR EL PAGO de reembolso de valores a Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para el Director financiero del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2270	424.17	0.00	424.17	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8932	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE COMUNICACION, JORGE SOTOMAYOR., DE LA FUENTE 1.	86.65	0.00	86.65	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	8933	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	520.00	0.00	520.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
2000059010001	ROMERO ORDONEZ ALAM ESLI	8934	ROMERO ORDONEZ ALAM ASLE.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicios de Capacitacion AL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE ISABELA en referencia al Proyecto Araucaria XXI, convenio con la Agencia Española.	5,387.20	0.00	5,387.20	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	8935	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE Capacitación a servidores del area de Compras Publicas del CGREG San Cristóbal SOBRE TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICAS MAS USHAY LOS DIAS 27,28 Y 29 DE NOV 2014.	1,340.64	0.00	1,340.64	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8936	JAIME GIL ARACELY VICENTA - Compromiso para realizar el pago por adquisición de materiales de carpintería y cerrajería para la reparación del archivo de Presidencia en San Cristóbal.	30.96	0.00	30.96	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
				5,600.00	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	8937	ESPINOZA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- COMPROMISO PARA pago por servicios de Capacitación para la realización del Taller de gestión Estrategias de Redes Sociales para instituciones Públicas y Pláticas, para los servidores del área de Comunicación.			5,600.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0					0
1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	8938	ESPINOZA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- pago por servicios de Capacitación para la realización del Taller de gestión Estrategias de Redes Sociales para instituciones Públicas y Pláticas, para los servidores del área de Comunicación.	5,000.00	600.00	4,500.00	S	11/12/2014			0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	8939	EDIFICIO CUARZO.- Compromiso para realizar el pago por servicios de alquileres mensuales de arrendamiento de las oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	300.84	0.00	300.84	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	8940	ESPINOZA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- COMPENSACION IVA MES DICIEMBRE 2014.	600.00	0.00	600.00	S	11/12/2014			0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	8941	EDIFICIO CUARZO.- Pago por servicios de alquileres mensuales de arrendamiento de las oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	300.84	0.00	300.84	S	11/12/2014			0			0		0
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	8942	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	520.00	0.00	520.00	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	8943	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION.- PAGO POR SERVICIO DE Capacitación a servidores del area de Compras Públicas del CGREG San Cristóbal SOBRE TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICAS MAS USHA Y LOS DIAS 27,28 Y 29 DE NOV 2014.	1,197.00	143.64	1,216.15	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	8944	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION.- COMPENSACION IVA MES DICIEMBRE DEL 2014.	143.64	0.00	143.64	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
2000059010001	ROMERO ORDONEZ ALAM ESLI	8945	ROMERO ORDONEZ ALAM ASLE.- PAGO POR servicios de Capacitacion AL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE ISABELA en referencia al Proyecto Araucaria XXI, convenio con la Agencia Española.	4,810.00	577.20	4,329.00	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
2000059010001	ROMERO ORDONEZ ALAM ESLI	8946	ROMERO ORDONEZ ALAM ASLE.- COMPENSACION IVA DICIEMBRE DEL 2014.	577.20	0.00	577.20	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8947	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pago por adquisición de materiales de carpintería y cerrajería para la reparación del archivo de Presidencia en San Cristóbal.	27.64	3.32	29.68	S	11/12/2014			0			0		0
1710683390001	ZAMBRANO BURNEO GINA MARIA	8948	ZAMBRANO BURNEO GINA MARIA.- COMPROMISO POR PAGO DE transporte de 19 tanques de 55 galones de aceite usado desde los Talleres de Mecánica del CGREG EN SAN CRISTOBAL PARA LA DESTRUCCION EN EL ECUADOR CONTINENTAL.	1,485.00	0.00	1,485.00	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8949	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACIÓN DE IVA. MES DE DICIEMBRE DE 2014.	3.32	0.00	3.32	S	11/12/2014			0			0		0
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	8950	MORALES MAURICIO FABIAN.- COMPROMISO POR el pago de servicios de mantenimiento (lavado) del vehículo de Presidencia del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2260	53.09	0.00	53.09	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1710683390001	ZAMBRANO BURNEO GINA MARIA	8951	ZAMBRANO BURNEO GINA MARIA.- PAGO DE transporte de 19 tanques de 55 galones de aceite usado desde los Talleres de Mecánica del CGREG EN SAN CRISTOBAL PARA LA DESTRUCCION EN EL ECUADOR CONTINENTAL.	1,485.00	0.00	1,470.15	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	8952	EDIFICIO CUARZO.- Compromiso para realizar el pago por servicios de alícuotas mensuales de arrendamiento de las oficinas de la Dirección Zonal Quito del CGREG, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	(300.84)	0.00	(300.84)	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	8953	MORALES MAURICIO FABIAN.- POR el pago de servicios de mantenimiento (lavado) del vehículo de Presidencia del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2260	47.40	5.69	48.16	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	8954	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE EMPLEO, ECOS DE GALAPAGOS Y SPOTS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	691.52	82.98	709.49	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	8955	EDIFICIO CUARZO.- Compromiso para realizar el pago por servicios de alícuotas mensuales por arrendamiento de las oficinas de la Dirección Zonal Quito del CGREG, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	300.84	0.00	300.84	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8956	EP.PETROECUADOR.- Compromiso para realizar el pago por adquisición de 70 galones de aceite SAE15W40 CI-4 para los talleres de OOPP del CGREG San Cristóbal.	1,080.50	0.00	1,080.50	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
0702063223001	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES	8957		82.98	0.00	82.98	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	8958	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES. COMPENSACION IVA MES DICIEMBRE DEL 2014. MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8959	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO DER CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014.	219.98	26.40	246.38	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	8960	MORALES MAURICIO FABIAN - PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	5.69	0.00	5.69	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8961	EP.PETROECUADOR.- Pago por adquisición de 70 galones de aceite SAE15W40 CI-4 para los talleres de OOPP del CGREG San Cristóbal.	964.73	115.77	1,080.50	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8962	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014.	216.83	26.03	242.86	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8963	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO POR Comision por emision de valores a Martourgal, por la entrega de pasajes a éreos para el Director financiero del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2270	57.01	0.00	57.01	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8964	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO POR Comision por emision de valores a Martourgal, por la entrega de pasajes a éreos para el Director financiero del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2270	50.90	6.11	51.71	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	8965	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE TRES VOLQUETAS DE 8 M3. PARA SER UTILIZADOS 1 EN SA CRISTOBAL, 1 EN STA. CRUZ Y 1 EN ISABELA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	292,633.89	35,116.08	178,506.66	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014		0		0
0911174506001	APOLINARIO TORRES DAVID STEWART	8966		340.00	0.00	336.60	S	11/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911174506001	APOLINARIO TORRES DAVID STEWART	8967	APOLINARIO TORRES DAVID STEWART: Pago por adquisición de un archivador aéreo para guardar facturas por cobro de comunicados radiales y garantías, el mismo que será utilizado en ventanilla Única de Isabela	340.00	40.80	365.16	N	11/12/2014	11/12/2014	15/12/2014	4	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6
0991511563001	CLARATECH S.A.	8968	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de un rollo de cable UTP nivel 6 solicitado por el departamento de Tecnología.	291.20	0.00	291.20	S	11/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8969	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014.	168.90	20.27	189.17	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	8970	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR COMPENSACION DEL IVA, MES DICIEMBRE DEL 2014.	6.11	0.00	6.11	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	8971	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR compra de seis Transceiver, equipos que seran utilizados como Back-Up interface entre la fibra optica y la red lan del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-1913	806.40	0.00	806.40	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0911174506001	APOLINARIO TORRES DAVID STEWART	8972	APOLINARIO TORRES DAVID STEWART: PAGO COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	40.80	0.00	40.80	S	11/12/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8973	EP.PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.	115.77	0.00	115.77	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8974	[P-11 T-HE A-2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE COMUNICACION, DE LA FUNCIONARIA BALLESTEROS ROSA.FUENTE 1.	96.68	0.00	96.68	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	8975	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	6
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	8976	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR LA ADQUISICON DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	219,833.00	26,379.95	104,200.84	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8977	[P-11 T-HE A-2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA AB. BECERRA GIL MIREYA, DE LA FUENTE 1.	88.26	0.00	88.26	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	8978	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.	201.12	0.00	201.12	N	11/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0991300821001	AGROPRODUZCA S.A.	8979	AGROPRODUZCA S.A.-- LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE DOS TRACTORES AGRICOLAS DE 105 A 106 HP CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: DOS ARADOS DE DISCOS Y DOS RASTRAS DE DISCOS PARA LOS CANTONES SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	115,630.71	0.00	56,566.06	S	11/12/2014			0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	8980	DITECA S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA CARGADORA FRONTAL KOMATSU DE LA DELEGACION DE ISABELA.	24,322.14	2,918.66	14,816.45	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	8981	ESPINOZA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- COMPROMISO PARA pago por servicios de Capacitación para la realización del Taller de gestión Estrategias de Redes Sociales para instituciones Públicas y Pláticas, para los servidores del área de Comunicación.	(5,600.00)	0.00	(5,600.00)	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1900123686001	JUMBO CHAMBA JOSE MANUEL	8982	JUMBO CHAMBA JOSE MANUEL.- COMPROMISO POR el pago de la factura 2122 por la entrega de 65 bidones con agua CRISAGUA, para las oficinas del CGREG en San Cristóbal, para consumo de los clientes externos, correspondiente al mes de noviembre 2014. Memorando Nro. DA-2014-2271	(117.21)	0.00	(117.21)	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	8983	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Compromiso para realizar el pago por adquisición de materiales de carpintería y cerrajería para la reparación del archivo de Presidencia en San Cristóbal.	(30.96)	0.00	(30.96)	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0			0		0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	8984	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE 72 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	14,139.29	1,696.72	6,702.01	N	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	8985	EDIFICIO CUARZO.- Pago por servicios de alicuotas mensuales por arrendamiento de las oficinas de la Dirección Zonal Quito del CGREG, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	300.84	0.00	300.84	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991511563001	CLARATECH S.A.	8986	CLARATECH S.A.- PAGO POR compra de seis Transceiver, equipos que seran utilizados como Back-Up interface entre la fibra optica y la red lan del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-1913	720.00	86.40	773.28	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	18/12/2014	6
0991511563001	CLARATECH S.A.	8987	CLARATECH S.A.- COMPENSACION IVA MES DICIEMBRE DEL2014.	86.40	0.00	86.40	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8988	[P:10 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DEL FUNCIONARIO DANNY SANCHEZ DE LA FUENTE I.	201.92	0.00	201.92	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	8989	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA. CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	8990	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- COMPROMISO PARA COMPENSACION IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE 72 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	(1,696.71)	0.00	(1,696.71)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8991	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA AB. CECILIA CARDENAS, DE LA FUENTE I	95.30	0.00	95.30	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
0991284214001	DITECA S.A.	8992	DITECA S.A.- COMPROMISO PARA LA REGULACION DE IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTO Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA CARGADORA FRONTAL KOMATSU.	2,918.66	0.00	2,918.66	S	12/12/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	8993	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA FUNCIONARIA MONTEROS CABEZAS MARIA, DE LA FUENTE I.	68.65	0.00	68.65	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	8994	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- COMPROMISO PARA COMPENSACION IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE 72 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	1,696.72	0.00	1,696.72	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	8995	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	948.60	0.00	948.60	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	8996	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL CONTRATO.	1,696.72	0.00	1,696.72	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	8997	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.-- compromiso para el pago del iva en el contrato para la compra de llantas para el Equipo Caminero de OOPP del CGREG.	(26,379.96)	0.00	(26,379.96)	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8998	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- compensacion iva mes diciembre del /2014.	26.03	0.00	26.03	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	8999	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.-- compromiso para el pago del iva en el contrato para la compra de llantas para el Equipo Caminero de OOPP del CGREG.	26,379.95	0.00	26,379.95	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DICIEMBRE DEL /2014.	20.27	0.00	20.27	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1400453492001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO	9001	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.-- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE contrato.	26,379.95	0.00	26,379.95	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9002	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	148.01	0.00	148.01	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1792155665001	CORPORACION QUALITUR	9003	CORPORACION QUALITUR.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE UN PROVEEDOR DE SERVICIO DE EVALUACION CON FINES DE CERTIFICACION TURISTICA PARA LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL TURISTICO Y LA POBLACION EN GENERAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	S	12/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9004	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL /2014.	26.40	0.00	26.40	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	9005	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.	35,116.07	0.00	35,116.07	S	12/12/2014			0			0		0
1792155665001	CORPORACION QUALITUR	9006	CORPORACION QUALITUR.- COMPROMISO PARA LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA DE TURISMO CERTIFICACION DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL TURISTICO Y LA POBLACION EN GENERAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	9007	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES NACIONALES PARA DEFINIR ALCANCE DE CONCEPTUALIZACION DE LA REFORMA A LA LOREG.	455.00	0.00	455.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0920724044	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDR	9008	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2014. REVISION Y CRITICA DE FORMULARIOS DILIGENCIADOS POR LOS EMPRADONADORES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	260.00	0.00	260.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0920724044	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDR	9009	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2014. REVISION Y CRITICA DE FORMULARIOS DILIGENCIADOS POR LOS EMPRADONADORES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	260.00	0.00	260.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	9010	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES NACIONALES PARA DEFINIR ALCANCE DE CONCEPTUALIZACION DE LA REFORMA A LA LOREG.	455.00	0.00	455.00	S	12/12/2014			0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	9011	ELECGALAPAGOS: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	648.32	0.00	648.32	S	12/12/2014			0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	9012	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES NACIONALES PARA DEFINIR ALCANCE DE CONCEPTUALIZACION DE LA REFORMA A LA LOREG.	455.00	0.00	455.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	9013	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS INSTALACIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	648.32	0.00	648.32	S	12/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9014	EP CORPORACIÓN NCAIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	62.62	0.00	62.62	S	12/12/2014			0			0		0
1791253728001	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.	9015	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 07 de Kit's y materiales de monitoreo para la calidad Ambiental y standares de contaminación en referencia al Proyecto Araucaria XXI, convenio con la Agencia Española. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-417.	9,970.31	0.00	9,970.31	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791253728001	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.	9016	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.- PAGO POR COMPRA DE 07 de Kit's y materiales de monitoreo para la calidad Ambiental y standares de contaminación en referencia al Proyecto Araucaria XXI, convenio con la Agencia Española. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-417.	8,902.06	1,068.25	9,560.81	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	9017	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO D EISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	648.32	0.00	648.32	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1713248811	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB	9018	ESCOBAR ANDRADE DIEGO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	455.00	0.00	455.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9019	[P:12 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	352,252.99	0.00	163,986.04	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	16
1791253728001	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.	9020	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DICIEMBRE DEL 2014..	1,068.25	0.00	1,068.25	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9021	[P:12 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	198,346.49	0.00	131,451.99	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	16
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	9022	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO D EISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	648.32	0.00	648.32	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9023	[P:11 T:AJ A:2014] NOMINA DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LOS FUNCIONARIOS GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE Y SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO DE LA FUENTE 1.	555.37	0.00	0.02	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9024	[P:11 T:SE A:2014] NOMINA ENCARGO DE FUNCIONES COMO DIRECTOR ZONAL GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS LCDO. AGAMA NUNEZ EDISON OSWALDO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE LA FUENTE 2.	1,262.62	0.00	1,019.65	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	9025		585.00	0.00	585.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	9026	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	234,801.60	0.00	70,440.48	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1713248811	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB	9027	ESCOBAR ANDRADE DIEGO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	455.00	0.00	455.00	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	9028	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	585.00	0.00	585.00	S	12/12/2014			0			0		0
2000001525001	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO	9029	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO.-COMPOMISO POR PAGO de servicio por trabajos de carpinteria para la reparacion del archivo de Presidencia del CGREG. Memorando >Nro. DA-2014-2161	110.00	0.00	110.00	S	12/12/2014			0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	9030	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.-COMPROMISO POR PAGO del reintegro de valores por la compra de combustible y lava de la camioneta de la Dirección Zonal Guayaquil, los mismos que fueron cancelados de sus peculios, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2292	88.50	0.00	88.50	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9031	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE COMUNICACION DEL FUNCIONARIO MACIAS FLORES CARLOS, FUENTE 1.	239.07	0.00	239.07	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	9032	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA; PAGO POR ADQUISICION DE FILTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VOLQUETE HINO Y CAMIONETAS DE LA INSTITUCION	611.52	0.00	611.52	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	9033	AGAMA NUÑEZ EDISON OSWALDO.- POR PAGO del reintegro de valores por la compra de combustible y lava de la camioneta de la Dirección Zonal Guayaquil, los mismos que fueron cancelados de sus peculios, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2292	88.50	0.00	88.50	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	9034	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VOLQUETE HINO Y CAMIONETAS DE LA INSTITUCIÓN	546.00	65.52	586.40	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	9035	AÑAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR PAGO de servicio de la difusión de la segunda fase de la muestra de cine "Aventura Humana en Galapagos, realizado del 23 de noviembre al 03 de diciembre del 2014, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2293	1,162.56	0.00	1,162.56	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
2000061255001	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA	9036	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014	65.52	0.00	65.52	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014		0		0
2000020566	PAEDES MORA RODRIGO ANTONIO	9037	PAEDES MORA RODRIGO ANTONIO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014.PARA COORDINAR ACCIONES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS TRACTORES AGRÍCOLAS.	180.00	0.00	180.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	9038	AÑAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.-POR PAGO de servicio de la difusión de la segunda fase de la muestra de cine "Aventura Humana en Galapagos, realizado del 23 de noviembre al 03 de diciembre del 2014, Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2293	1,038.00	124.56	1,054.61	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	10
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	9039	AÑAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	124.56	0.00	124.56	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014		0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	9040	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 16 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE PASAJEROS TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES, VENTA DE TCT, CONDUCCIÓN DE VEHICULO.	64.00	0.00	64.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0992491183001	OPERA B3 S.A.	9041	OPERA BE SA.- COMPROMISO POR el pago por servicios de transporte mairitimo de una caja de madera con repuestos desde San Cristobal a Guayaquil en el Barco Angeline. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2286	200.00	0.00	200.00	S	12/12/2014			0			0		0
1718907064	ANALUISA DAVILA DIEGO FERNANDO	9042	ANALUISA DAVILA DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES DISPUESTAS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	84.00	0.00	84.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718907064	ANALUISA DAVILA DIEGO FERNANDO	9043	ANALUISA DAVILA DIEGO FERNANDO.- POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES DISPUESTAS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	84.00	0.00	84.00	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	9044	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS DEL 1 AL 3 Y DEL 12 AL 30/NOVIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES DE GALAPAGOS.	88.00	0.00	88.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	9045	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 4/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE LA EMBARCACION "GENOVESA".	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9046	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PERSONAL DE COMUNICACION, DEL FUNCIONARIO CRIOLLO HOLGUIN LUIS, DE LA FUENTE 1.	163.54	0.00	163.54	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	9047	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 15 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS PARTICIPATIVO DE LA REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL DE INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA A GALAPAGOS.	270.00	0.00	270.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	9048	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLERES SOBRE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLADOS EN SENPLADES;REUNION CON INMOBILIAR; REUNION EN MTOP.	320.85	0.00	320.85	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	9049	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS DEL 16 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE PASAJEROS TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES, VENTA DE TCT, CONDUCCION DE VEHICULO.	64.00	0.00	64.00	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000058335	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA	9050	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS DEL 1 AL 3 Y DEL 12 AL 30/NOVIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES DE GALAPAGOS.	88.00	0.00	88.00	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9051	[P:12 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 DEL FUNCIONARIO SALAZAR VARGAS DIEGO DE LA FUENTE I.	389.86	0.00	314.77	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	16
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9052	[P:12 T:SE A:2014] NOMINA D ENCARGOS DE FUNCIONES COMO DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DIFERENCIA DEL 22 SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2014, ACCION DE PERSONAL NO.459-UATH-2014.	5,583.38	0.00	4,508.97	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	24/12/2014	8	24/12/2014	12
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9053	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL FUNCIONARIO LUCAS CAIZA RENZO ALEXANDER, DE LA FUENTE I.	25.34	0.00	25.34	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9054	[P:07 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014, DEL FUNCIONARIO LUCAS CAIZA RENZO ALEXANDER, DE LA FUENTE I.	24.77	0.00	24.77	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9055	[P:08 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL FUNCIONARIO LUCAS CAIZA RENZO ALEXANDER, DE LA FUENTE I.	150.96	0.00	150.96	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9056	[P:05 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, DEL FUNCIONARIO LUCAS CAIZA RENZO ALEXANDER, DE LA FUENTE I.	35.02	0.00	35.02	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9057	[P:10 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DEL FUNCIONARIO LUCAS CAIZA RENZO ALEXANDER, DE LA FUENTE I.	73.32	0.00	73.32	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9058	[P:08 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL FUNCIONARIO MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER, DE LA FUENTE I.	85.48	0.00	85.48	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9059	[P:07 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014, DEL FUNCIONARIO MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER, DE LA FUENTE I.	7.78	0.00	7.78	N	13/12/2014	13/12/2014	13/12/2014	0	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	4
2000041307	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA	9060		270.00	0.00	270.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913797338	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO	9061	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 15 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS PARTICIPATIVO DE LA REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL DE INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA A GALAPAGOS.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	9062	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 4/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN "GENOVESA".	180.00	0.00	180.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	9063	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA COORDINAR ACCIONES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS TRACTORES AGRÍCOLAS.	88.00	0.00	88.00	S	15/12/2014			0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	9064	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, EN EL AEROPUERTO DE BALTRA PARA VERIFICACION Y REGISTROS DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS NACIONALES, EXTRANJEROS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES, EN SITEMA SENTINEL.	320.85	0.00	320.85	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9065	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLERES SOBRE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLADOS EN SENPLADES; REUNIÓN CON INMOBILIAR; REUNIÓN EN MTOP.	41.49	0.00	41.49	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
2000048930	IZA SÁNCHEZ ANA MARIA	9066	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	88.00	0.00	88.00	S	15/12/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	9067	IZA SÁNCHEZ ANA MARÍA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 16 DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA PARA VERIFICACION Y REGISTROS DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS NACIONALES, EXTRANJEROS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES, EN SITEMA SENTINEL.	871.00	0.00	871.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	9068	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.-COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE REDES INTELIGENTES DELEGADO POR LA SRA. MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG.	88.00	0.00	88.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	9069	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 07 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA PARA VERIFICACION Y REGISTROS DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS NACIONALES, EXTRANJEROS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES, EN SITEMA SENTINEL.	640.00	0.00	640.00	S	15/12/2014			0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	9070	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, AZUAY, DEL 14 AL 19/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISIÓN FINAL DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	871.00	0.00	871.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9071	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE REDES INTELIGENTES DELEGADO POR LA SRA. MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG.	1,504.23	0.00	1,504.23	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2000024634	CRIOLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	9072	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO de valores EN LA COMPRA DE pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta y su comitiva por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2307	280.00	0.00	280.00	S	15/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9073	CRIOILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR CANTONAL SANTA CRUZ Y TECNICO DE APOYO REFERENTE A LA REVISION PAC 2014.	386.98	0.00	386.98	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9074	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR reembolso de valores POR LA COMPRA DE pasajes aereos para servidores VANESSA CULQUI Y JORGE YEPEZ del CGREG que asiten a curso de capacitacion a QUITO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014.	202.17	0.00	202.17	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1702542646001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	9075	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta y su comitiva por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2307	591.67	0.00	591.67	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9076	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	207.38	0.00	207.38	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	9077	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMIOSO PARA PAGO POR reembolso de valores POR LA COMPRA DE pasajes aereos para la salida de irregulare de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2308	88.00	0.00	88.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
0501954341001	CHANGOTASIG CAIZA MANUEL EDUARDO	9078	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 07 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA PARA VERIFICACION Y REGISTROS DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS NACIONALES, EXTRANJEROS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES, EN SITEMA SENTINEL.	3,305.00	0.00	3,305.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0501954341001	CHANGOTASIG CAIZA MANUEL EDUARDO	9079	CHANGOTASIG CAIZA MANUEL EDUARDO.- COMPROMISO PARA pago por servicios de transporte maritimo de carga y materiales del CGREG entre las islas. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2319	3,305.00	0.00	3,271.95	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9080	CHANGOTASIG CAIZA MANUEL EDUARDO.- pago por servicios de transporte maritimo de carga y materiales del CGREG entre las islas. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2319	2,214.31	0.00	2,214.31	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9081	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	265.72	0.00	265.72	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9082	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2,214.31	265.72	2,435.74	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	19/12/2014	4
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9083	MARTOURGAL CIA. LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta y su comitiva por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2307	180.51	21.66	183.40	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9084	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	21.66	0.00	21.66	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9085	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	265.72	0.00	265.72	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9086	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO POR COMISION POR EMISON a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para la salida de irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2308.	27.88	0.00	27.88	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9087	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores POR LA COMPRA DE pasajes aereos para la salida de irregular de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2308	207.38	0.00	207.38	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9088	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO POR COMISION POR EMISON a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para la salida de irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2308.	24.89	2.99	25.29	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9089	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores por la compra de pasajes aéreos para servidores del CGREG Vanesa Culqui y Jorge Yépez para asistir a curso de capacitación realizado en Quito DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014.	386.98	0.00	386.98	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9090	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	2.99	0.00	2.99	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9091		1,504.23	0.00	1,504.23	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9092	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REINTEGRO de valores EN LA COMPRA DE pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta y su comitiva por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2307	176.95	0.00	176.95	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2000045985001	BELTRAN TUPIZA MARIELA ANABEL	9093	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por reembolso de valores a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para Jorge Yopez servidor del CGREG . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2322.	1,135.39	0.00	1,135.39	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	9094	BELTRAN TUPIZA MARIELA ANABEL.- pago de honorarios de los Técnicos que realizaron el levantamiento de datos en las unidades del censo de produccion agropecuaria. Memorando >Nro. DPLA-2014-0704	290.88	0.00	290.88	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
2000125928001	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA	9095	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1,032.18	0.00	1,032.18	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9096	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA.- pago de honorarios a tecnicos que realizaron el levantamiento del censo de unidades de produccion Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-748	176.95	0.00	176.95	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9097	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para Jorge Yopez servidor del CGREG . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2322.	23.78	0.00	23.78	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	9098	MARTOURGAL CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para Jorge Yopez servidor del CGREG . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2322.	2,141.76	0.00	2,141.76	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9099	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.- pago de honorarios a tecnicos que realizaron el levantamiento del censo de unidades de produccion Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-748	21.23	2.55	21.58	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	9100	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para Jorge Yopez servidor del CGREG . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2322.	1,540.00	0.00	1,540.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9101	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- pago por servicio de alquiler de vehiculos, para el proceso del censo de unidades de Produccion Agropecuaria de Galapagos 2014 en Isabela. Memorando Nro. CGREG-PLA-2014-765	2.55	0.00	2.55	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	9102	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-Pago por renovación del servicio del sistema integrado de legislación ecuatoriana para las Direcciones del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1638	4,623.36	0.00	4,623.36	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9103	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para servidores del CGREG que asisten a curso de capacitación a Quito y Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2306	52.01	0.00	52.01	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	9104	AGAMA NUÑEZ EDISON.- Compromiso para realizar el pago por reintegro de valores al señor Coordinador Zonal de Guayaquil, por la compra de sellos automaticos. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2290	25.00	0.00	25.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9105	MARTOURGAL CIA. LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para servidores del CGREG que asisten a curso de capacitación a Quito y Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2306	46.44	5.57	47.18	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	9106	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- Compromiso para realizar el pago por el servicio de mantenimiento y reparación de los UPS del CGREG San Cristóbal y Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-2014-DTIC-0715.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	9107	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	5.57	0.00	5.57	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1713661195001	CHRISTEN SANGOLQUI JUAN JOSE	9108	CHRISTEN SANGOLQUI JUAN JOSE.- Compromiso para realizar el pago por servicios de alquiler de vehiculo utilizado para el censo de unidades de producción agropecuaria de Galápagos en el Cantón Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-747	400.00	0.00	400.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	9109	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- pago por servicio de alquiler de vehículos, para el proceso del censo de unidades de Produccion Agropecuaria de Galapagos 2014 en Isabela. Memorando Nro. CGREG-PLA-2014-765	1,540.00	0.00	1,524.60	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8
1311475840	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ	9110	AGAMA NUÑEZ EDISON.- Pago por reintegro de valores al señor Coordinador Zonal de Guayaquil, por la compra de sellos automaticos. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2290	25.00	0.00	25.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	9111		1,339.29	160.71	1,360.71	S	15/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000045985001	BELTRAN TUPIZA MARIELA ANABEL	9112	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de los UPS del CGREG San Cristóbal y Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-2014-DTIC-0715.	1,013.74	0.00	908.31	S	15/12/2014			0			0		0
2000045985001	BELTRAN TUPIZA MARIELA ANABEL	9113	BELTRAN TUPIZA MARIELA ANABEL.- pago de honorarios de los Técnicos que realizaron el levantamiento de datos en las unidades del censo de producción agropecuaria. Memorando >Nro. DPLA-2014-0704	1,013.74	121.65	1,029.96	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8
0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	9114	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.- pago de honorarios a tecnicos que realizaron el levantamiento del censo de unidades de producción Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-748	1,912.29	229.47	1,942.88	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9115	[P:12 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL ARQ. ITALO SAN MARTIN, ING. RODRIGO MARTINEZ, LIC. CARLOS GARCIA, ING. ALEXANDRA GALVEZ, ING. PABLO DAZA, ACCIONES DE PERSNAL 428, 556, 541, 459 Y 539 DEL MES DE DICIEMBRE 2014. FUENTE 1	13,328.87	0.00	10,763.99	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	14
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9116	[P:12 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DEL LIC. EDISON AGAMA. ACCION DE PERSONAL 562-UATH-2014 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEL ING. JORGE TERAN DEL 05 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2014 ACCION 348-UATH-2014. FUENTE 2	2,371.74	0.00	1,915.34	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	14
2000125928001	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA	9117	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA.- pago de honorarios a tecnicos que realizaron el levantamiento del censo de unidades de producción Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-748	921.59	110.59	936.34	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	9118	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-Pago por renovación del servicio del sistema integrado de legislación ecuatoriana para las Direcciones del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1638	4,128.00	495.36	4,194.05	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	9119	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2014.	495.36	0.00	495.36	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
2000125928001	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA	9120	AMAY MORETA KATHERYN GEORGINA.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2014.	110.59	0.00	110.59	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	9121	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2014.	229.47	0.00	229.47	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	9122	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.	160.71	0.00	160.71	S	15/12/2014			0			0		0
1713661195001	CHRISTEN SANGOLQUI JUAN JOSE	9123	CHRISTEN SANGOLQUI JUAN JOSE.- Pago por servicios de alquiler de vehículo utilizado para el censo de unidades de producción agropecuaria de Galápagos en el Cantón Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-747	400.00	0.00	396.00	S	15/12/2014			0			0		0
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	9124	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de mantenimiento preventivo especializado de Hardware y Software estructura Blade, del CGREG Santa Cruz y San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1717	6,809.60	0.00	6,809.60	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0992713003001	SYSTEMGUARDS S.A.	9125	SYSTEMGUARDS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER DE GESTION ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES A CINCO SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZADAS LOS DIAS 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	5,611.20	0.00	5,611.20	S	15/12/2014			0			0		0
2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	9126	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.-Compromiso para realizar el pago por servicios de publicidad Institucional en la transmisión de pautajes de los programas Bolsa de Empleo, Ecos Galápagos.	5,292.00	0.00	5,292.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2000045985001	BELTRAN TUPIZA MARIELA ANABEL	9127	BELTRAN TUPIZA MARIELA ANABEL.- COMPENSACION DE IVA POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014.	121.65	0.00	121.65	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9128	[P-12 T.SE A-2014] NOMINA SUBROGACIONES DE FUNCIONES ING. ROBERTO REVELO GIL. ACCIONES DE PERSONAL NO. 0444, 442, 449, 670, Y 701, FUENTE 1	3,135.06	0.00	2,531.78	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	16/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	14
2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	9129	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.-Pago por servicios de publicidad Institucional en la transmisión de pautajes de los programas Bolsa de Empleo, Ecos Galápagos.	4,725.00	567.00	4,895.10	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	8
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	9130	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- PAGO por servicios de mantenimiento preventivo especializado de Hardware y Software estructura Blade, del CGREG Santa Cruz y San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-1717	6,080.00	729.60	6,177.28	S	15/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	9131	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	729.60	0.00	729.60	S	15/12/2014			0			0		0
2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	9132	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.	567.00	0.00	567.00	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1001917192001	POMASQUI AYALA RAUL PATRICIO	9133	POMASQUI AYALA RAUL PATRICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE 02 CONTROLES UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADOS DE LA PRESIDENCIA DEL CGREG.	36.00	0.00	36.00	S	15/12/2014			0			0		0
2000093753001	CARTAGENA MENDOZA CLAUDIA KATHERINE	9134	CARTAGENA MENDOZA CLAUDIA KATHERINE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL CENSO AGROPECUARIO ZONAL RURAL DE ISABELA.	1,135.39	0.00	1,135.39	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2000132569001	LOPEZ JAYA JONEL ALBERTO	9135	LOPEZ JAYA JONEL ALBERTO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL CENSO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE GALAPAGOS, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ.	1,393.44	0.00	1,393.44	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0919092742001	MOSCOSO FLOR LINDA ELIZABETH	9136	MOSCOSO FLOR LINDA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA el pago de honorarios de los Técnicos que realizaron el levantamiento de datos en las unidades del censo de produccion agropecuaria. Memorando >Nro. DPLA-2014-0704	1,445.05	0.00	1,445.05	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2000126579001	CASTRO NARANJO JOSUE ISMAEL	9137	CASTRO NARANJO JOSUE ISMAEL.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO DE GALAPAGOS ZONA RURAL DE SANTA CRUZ.	1,393.44	0.00	1,393.44	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1105965162001	CORTEZ YMAICELA SANTIAGO BOLIVAR	9138	CORTEZ YMAICELA SANTIAGO BOLIVAR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS DE GALAPAGOS, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ.	1,393.44	0.00	1,393.44	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1721084943001	ATIENCIA GARZON JONATHAN MILIER	9139	ATIENCIA GARZON JONATHAN MILIER.- COMPROMISO PARA Pago de honorarios a tecnicos que realizaron el levantamiento del censo de unidades de produccion Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz.	1,032.18	0.00	1,032.18	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
2050004593001	SILVA MACIAS KIMBERLY NICOLE	9140		1,393.44	0.00	1,393.44	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000001525001	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO	9141	SILVA MACIAS KIMBERLY NICOLE.-COMPROMISO PARA el pago de honorarios a tecnicos que realizaron el levantamiento del censo de unidades de produccion Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-748	207.20	0.00	207.20	S	15/12/2014			0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	9142	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR la compra de materiales de carpinteria cerrajeria para para la reparacion del archivo de Presidencia. Memorando >Nro. DA-2014-2161	480.00	0.00	480.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	9143	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de alquiler de vehiculos que se los utilizaron para el censo de unidades de produccion Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-747	17.50	0.00	17.50	S	16/12/2014			0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	9144	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PROVICIONALES DIARIAS DEL PERSONAL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	660.40	0.00	660.40	S	16/12/2014			0			0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	9145	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA AEROPORTUARIAS DE LAS PERSONAS IRREGULARES QUE ABANDONARON LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	5,488.00	0.00	5,488.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9146	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRES LETREROS CON LOGOTIPO DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ	279.03	0.00	279.03	S	16/12/2014			0			0		0
0925794083001	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA	9147	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	4,900.00	588.00	5,262.60	S	16/12/2014			0			0		0
1105965162001	CORTEZ YMAICELA SANTIAGO BOLIVAR	9148	QUIROZ ARROYO ALEXIS MARIA.- PARA PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRES LETREROS CON LOGOTIPO DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA COLISEO CERRADO DEPORTES SANTA CRUZ	1,244.14	0.00	1,219.26	S	16/12/2014			0			0		0





EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2050004593001	SILVA MACIAS KIMBERLY NICOLE	9159	SILVA MACIAS KIMBERLY NICOLE.-compensación iva mes de diciembre del 2014.	149.30	0.00	149.30	S	16/12/2014			0			0		0
0919092742001	MOSCOSO FLOR LINDA ELIZABETH	9160	MOSCOSO FLOR LINDA ELIZABETH.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	154.83	0.00	154.83	S	16/12/2014			0			0		0
2000132569001	LOPEZ JAYA JONEL ALBERTO	9161	LOPEZ JAYA JONEL ALBERTO.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.	149.30	0.00	149.30	S	16/12/2014			0			0		0
0702499310001	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR	9162	VARGAS SARITAMA ANTONIO BALTAZAR.- pago por servicios de alquiler de vehículos que se los utilizaron para el censo de unidades de producción Agropecuaria de Galapagos en el Canton Santa Cruz. Memorando Nro. CGREG-DPLA-2014-747	480.00	0.00	475.20	S	16/12/2014			0			0		0
2000126579001	CASTRO NARANJO JOSUE ISMAEL	9163	CASTRO NARANJO JOSUE ISMAEL.- PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL CENSO AGROPECUARIO DE GALAPAGOS ZONA RURAL DE SANTA CRUZ.	1,244.14	149.30	1,264.05	S	16/12/2014			0			0		0
2000126579001	CASTRO NARANJO JOSUE ISMAEL	9164	CASTRO NARANJO JOSUE ISMAEL.- COMPENSACIÓN DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.	149.30	0.00	149.30	S	16/12/2014			0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	9165	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA LA compra de pasajes aereos interislas, por la agenda a tratarse en Santa Cruz de la Sra. Ministra Presidenta, Patricia Bahamonde, Davdi Moreno, Franklin Tipan del 22 y 23 de octubre del 2014,del CGREG. Memorando Nro. DA-1962	608.37	0.00	608.37	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
0922892161001	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO	9166	CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.-COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE HORAS DE SOPORTE PARA FORTIGATE, FORTANALIZER Y ELASTIC DEL CGREG.	7,280.00	0.00	7,280.00	S	16/12/2014			0			0		0
2000052064001	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA	9167	BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR EL PAGO de la compra de materiales para el proyecto de difusión e informacion Ciudadano Proactivo que realiza el CGREG San Cristobal.. Memorando >Nro. DA-2014-2166	305.31	0.00	305.31	S	16/12/2014			0			0		0
2000023610001	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN	9168	COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, REALIZADA EL JUEVES 10/DICIEMBRE/2014 EN SAN CRISTÓBAL..	321.44	0.00	321.44	S	16/12/2014			0			0		0
1790847071001	CERAMICARMA CIA. LTDA.	9169		3,284.11	0.00	3,284.11	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790847071001	CERAMICARMA CIA. LTDA.	9170	CERAMICARMA CIA.LTDA.- COMPROMISO POR PAGO POR LA COMPRA de Implementos para talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	2,932.24	351.87	3,149.24	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
0401142617001	TRUJILLO MUNEVAR VALERIA MARIA	9171	CERAMICARMA CIA.LTDA.- POR PAGO POR LA COMPRA de Implementos para talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	6,417.92	0.00	6,417.92	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	9172	TRUJILLO MUNEVAR VALERIA MARIA.- Pago por servicios de Implementacion de talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	3,878.29	0.00	3,878.29	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1708050230001	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO	9173	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO.- Pago por servicios de Implementacion de talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	3,229.60	0.00	3,229.60	S	16/12/2014			0			0		0
1790847071001	CERAMICARMA CIA. LTDA.	9174	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO.- Compromiso para realizar el pago por adquisición y transporte de 4 licuadoras industriales de acero inoxidable de 25 litros de capacidad para implementación de talleres para Artesanos de Galápagos.	351.87	0.00	351.87	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
0401142617001	TRUJILLO MUNEVAR VALERIA MARIA	9175	CERAMICARMA CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	5,795.64	622.28	6,170.27	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1708050230001	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO	9176	TRUJILLO MUNEVAR VALERIA MARIA.- Pago por servicios de Implementacion de talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014 en convenio con la CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	3,229.60	0.00	3,229.60	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	9177	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO.- Compromiso para realizar el pago por adquisición y transporte de 4 licuadoras industriales de acero inoxidable de 25 litros de capacidad para implementación de talleres para Artesanos de Galápagos.	26,000.00	3,120.00	13,416.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
0906128608001	ALAVA PEREZ ROBERT	9178	CORAMIR S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE MERCADO Y ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL (PESCA BLANCA, ALTURA, PELAGICA, LANGOSTA Y PEPINOS DE MAR) DE GALAPAGOS.	3,150.00	0.00	3,150.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0906128608001	ALAVA PEREZ ROBERT	9179	ALAVA PEREZ ROBERT.- COMPROMISO POR PAGO POR COMPRA de Implementos , mesas de trabajo para talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	3,150.00	0.00	3,118.50	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
0401142617001	TRUJILLO MUNEVAR VALERIA MARIA	9180	ALAVA PEREZ ROBERT.- POR PAGO POR COMPRA de Implementos , mesas de trabajo para talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	622.28	0.00	622.28	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
0991248838001	CORAMIR S.A.	9181	TRUJILLO MUNEVAR VALERIA MARIA.- COMPENSACION IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	3,120.00	0.00	3,120.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1708050230001	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO	9182	CORAMIR S.A.-.- COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	2,920.00	309.60	3,107.52	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	9183	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO.- Pago por adquisición y transporte de 4 licuadoras industriales de acero inoxidable de 25 litros de capacidad para implementación de talleres para Artesanos de Galápagos.	112.47	0.00	112.47	S	16/12/2014			0			0		0
1708050230001	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO	9184	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PARA PAGO DEL PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LAS RADIOS UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL ME SDE NOVIEMBRE DEL 2014.	309.60	0.00	309.60	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	9185	LOZADA ROHON HUGO PATRICIO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE DICIEMBRE DE 2014.	3,497.58	380.71	3,729.09	N	16/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014		0		0
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	9186	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO.- Pago por servicios de Implementacion de talleres para Artesanos de Galapagos para el año 2014. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2014-464	10.00	0.00	10.00	S	16/12/2014			0			0		0
0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	9187	eeert	380.71	0.00	380.71	N	16/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9188	[P:12 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX FUNCIONARIO FRAGA VILLARREAL GALO IGNACIO DE LA FUENTE 1.	3,605.30	0.00	3,605.30	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9189	[P:11 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX FUNCIONARIO MORENO VALVERDE PAUL DAVID DE LA FUENTE 1.	6,946.67	0.00	130.89	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9190	[P:12 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA EX FUNCIONARIA UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA DE LA FUENTE 2.	1,798.75	0.00	1,048.75	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	9191	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	9192	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	S	17/12/2014			0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	9193	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	S	17/12/2014			0			0		0
0918013293001	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS	9194	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ENTREGA DEL SEGUNDO Y TERCERO Y ULTIMO PRODUCTO POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL DE GALAPAGOS.	41,921.00	5,030.52	25,152.61	N	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1717966129001	VILLACIS ANDRADE SANTIAGO DAVID	9195	VILLACIS ANDRADE SANTIAGO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN SERIGRAFICA/PULPO SERIGRAFICA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES DE ARTESANOS DE GALAPAGOS.	6,558.40	0.00	6,558.40	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1717966129001	VILLACIS ANDRADE SANTIAGO DAVID	9196	VILLACIS ANDRADE SANTIAGO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRESIÓN SERIGRAFICA/PULPO SERIGRAFICA;CAJAS DE LUZ PARA REVELADO;PRESECADORES 4 LOZAS DE CERÁMICA INFRAROJA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES DE ARTESANOS DE GALAPAGOS.	5,920.00	638.40	6,307.68	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014		0		0
0918013293001	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS	9197	MENDOZA GAVILANEZ JOSE LUIS.- COMPENSACION DE IVA POR CONTRATO. MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	5,030.52	0.00	5,030.52	N	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1717966129001	VILLACIS ANDRADE SANTIAGO DAVID	9198	VILLACIS ANDRADE SANTIAGO.- COMPENSACIÓN DE IVA. MES DE DICIEMBRE DE 2014.	638.40	0.00	638.40	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9199	[P-1 T-HE A-2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. DEL FUNCIONARIO MARTINETTI GRANJA MARCELO DE LA FUENTE I.	84.17	0.00	84.17	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001		9200		101.60	0.00	101.60	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS		[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL FUNCIONARIO CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO DE LA FUENTE 1.													
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9201	[P:12 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 DE LA AB. BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA DE LA FUENTE 1.	131.87	0.00	131.87	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	24/12/2014	6	24/12/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9202	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS, DE NOVIEMBRE DEL 2014, SRA. RAMIREZ ALARCON MARIA MERCEDES DE LA FUENTE 1.	272.80	0.00	272.80	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9203	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FUNCIONARIA TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA, FUENTE 1	188.70	0.00	188.70	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
1712632965001	MORALES JACOME SOFIA PAOLA	9204	MORALES JACOME SOFIA PAOLA.- Pago por la compra de productos con la nueva imagen institucional, que se promocionará y difundirá en la feria Informativa y de Participación Ciudadana "Juntos por el buen Vivir" que se realizará el 22 de octubre en la isla Santa cruz. Memorando Nro. CGREG-COM-2014-0344	6,500.00	0.00	6,500.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
0919437665001	VIDAL VELIZ EDISON STALIN	9205	VIDAL VELIZ EDISON STALIN.- Pago por la compra de un mobiliario para ser utilizado en el counter del Aeropuerto de Guayaquil en donde se trabaja con la TCT. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2274	282.64	0.00	282.64	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0
1712632965001	MORALES JACOME SOFIA PAOLA	9206	MORALES JACOME SOFIA PAOLA.- Pago por la compra de productos con la nueva imagen institucional, que se promocionará y difundirá en la feria Informativa y de Participación Ciudadana "Juntos por el buen Vivir" que se realizará el 22 de octubre en la isla Santa cruz. Memorando Nro. CGREG-COM-2014-0344	6,500.00	0.00	6,500.00	S	17/12/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9207	[P:11 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA AB. WILLIAN MAYORGA MORAN DE LA FUENTE 1.	162.80	0.00	162.80	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
0919021386001	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA	9208	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1 Y 2 POR SERVICIO CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, PROMOCION Y CAPACITACION SANITARIA CON ENFASIS AL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ISLA ISABELA.	33,740.00	4,048.80	20,244.00	N	17/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9209		1,315.80	0.00	1,062.60	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9210	[P-12 T-HO A:2014] NOMINA ENCARGO DE FUNCIONES DEL ECO. JAUN CARLOS BECERRA HERNANDEZ COMO DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ACCION DE PERSONAL NO. 540-UATH-2014	817.00	0.00	817.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9211	[P-09 T-RT A:2014] NOMINA DE RETROACTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL FUNCIONARIO NAULA GOMEZ CHRISTIAN AGUSTO, DE LA FUENTE 1.	817.00	0.00	817.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9212	[P-11 T-RT A:2014] NOMINA DE RETROACTIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL SERVIDOR NAULA GOMEZ CHRISTIAN AGUSTO DE LA FUENTE 1.	129.15	0.00	129.15	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9213	[P-12 T-DT A:2014] NOMINA DECIMO TERCERO LIC. CLAUDIO TERAN ALONSO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 1	1,161.96	0.00	1,161.96	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	19/12/2014	0	19/12/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9214	[P-10 T-RT A:2014] NOMINA DE RETROACTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DE LAS SERVIDORAS FUENTES MAYRA Y JENIFFER PALADINES, DE LA FUENTE 2.	612.00	0.00	612.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9215	[P-12 T-RT A:2014] NOMINA DECIMO TERCERO DEL LA SRA. SONIA VASQUEZ PAEZ DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 1	157.00	0.00	157.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9216	[P-12 T-HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA SERVIDORA CRUZ RIVA BETTY DEL ROCIO, DE LA FUENTE 1.	28.79	0.00	28.79	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9217	[P-11 T-HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA SERVIDORA CRUZ RIVA BETTY DEL ROCIO, DE LA FUENTE 1.	241.91	0.00	241.91	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9218	[P-09 T-HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE LA SERVIDORA CRUZ RIVA BETTY DEL ROCIO, DE LA FUENTE 1.	47.53	0.00	47.53	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9219	[P-11 T-HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL FUNCIONARIO MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER, DE LA FUENTE 1.	86.48	0.00	86.48	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9220	[P-12 T-RT A:2014] NOMINA ENCARGO DE FUNCIONES DEL ECO. JAUN CARLOS BECERRA HERNANDEZ COMO DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ACCION DE PERSONAL NO. 540-UATH-2014	129.69	0.00	129.69	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9221	[P:12 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL FUNCIONARIO MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER Y LUCAS CAIZA RENSO ALEXANDER, DE LA FUENTE 1.	7,362.00	0.00	7,362.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9222	[P:12 T:LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL ING. PAUL MORENO VALVERDE EX SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS. FUENTE 1.	3,605.58	0.00	0.01	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	12
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9223	[P:11 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DEL ING. ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE EX DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DE LA FUENTE 1. NO.1	5,092.00	0.00	3,441.57	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9224	[P:11 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL ECO, PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES EX DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA FUENTE 2.	4,857.98	0.00	2,629.98	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	22/12/2014	4	22/12/2014	4
0919021386001	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA	9225	CARPIO RIVERA NELLY YADIRA. - COMPENSACION DE IVA DE CONTRATO, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	4,048.80	0.00	4,048.80	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	9226	ELICROM CIA. LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE 69 KITS Y MATERIALES DE MONITOREO PARA LA DELEGACION DE STA. CRUZ, PARA LA CALIDAD AMBIENTAL Y ESTANDARES DE CONTAMINACION.	71,699.16	8,603.90	29,396.66	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	9227	ELICROM CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014, POR CONTRATO.	8,603.90	0.00	8,603.90	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9228	[P:12 T:LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL ECO. PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES EX DIRECTOR DE PLANIFICACION, DE LA FUENTES 1.	4,857.98	0.00	1,829.98	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	29/12/2014	10	29/12/2014	10
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9229	[P:10 T:LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DEL ING. CAISAGUANO ANCHUNDIA LUIS FERNANDO, TÉCNICO DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA FUENTE 2	1,058.40	0.00	933.89	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	20/12/2014	22/12/2014	2	22/12/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9230		79.06	0.00	79.06	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	20/12/2014	29/12/2014	8	29/12/2014	10



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9231	[P:12 T:HE A:2014] NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LA FUNCIONARIA MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN, DE LA FUENTE 1.	2,557.29	0.00	199.95	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR	9232	[P:12 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. PAUL MORA ANDRADE, SERVIDOR PUBLICO 6 Y DE DANIEL ENDARA ZAVALA, SERVIDOR PUBLICO 6 DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 2.	26,785.71	3,214.29	19,178.58	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9233	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR.- Liquidacion del contrato de servicios por consultoria sobre " Estudio de mercado de productos agropecuarios en Galapagos para el año 2014".	3,339.00	0.00	3,339.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9234	[P:11 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX FUNCIONARIO ALBAN RODAS PABLO ANDRES DE LA FUENTE 1.	3,339.00	0.00	3,339.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR	9235	[P:12 T:LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX FUNCIONARIO ALBAN RODAS PABLO ANDRES DE LA FUENTE 1.	3,214.29	0.00	3,214.29	S	18/12/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9236	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	188.12	0.00	188.12	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR	9237	[P:10 T:LI A:2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX FUNCIONARIO ALBAN RODAS PABLO ANDRES DE LA FUENTE 1.	3,214.29	0.00	3,214.29	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR	9238	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014. POR CONTRATO.	3,214.29	0.00	3,214.29	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9239	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL ECUADOR.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014. POR CONTRATO.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9240	[P:12 T:RT A:2014] NOMINA LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. DELIA CARVAJAL FARFAN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, DE LA FUENTE 2.	5,536.71	0.00	5,536.71	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2014

HORA: 12:48:46

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9241	[P:12 T:RT A:2014] LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DE CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP Y DIFERENCIA DE CARVAJAL FARFAN DELIA, DE LA FUENTE 2.	3,071.00	0.00	3,071.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	9242	[P:12 T:RT A:2014] NOMINA DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	395.03	0.00	395.03	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0