



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

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

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 07/08/2013 10:16.38  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

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

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					50,324.14	0.00
					SALDO AL 01/07/2013	50,324.14
02/07/2013	42695366	DAG	04500000000000000002615	QUIMBIULCO ANGEL.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 6/JUNIO/2013, PARA REALIZAR LA ESTIMACION DE TIEMPOS DE RESPUESTAS EN EL PROCESO DE REGISTRO Y EMISION DE LAS TCT.	200.00	0.00
03/07/2013	42711310	DAG	04500000000000000002631	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISIONA SANTA CRUZ DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2013, PARA CAPACITAR A PERSONAL DEL CGREG EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	129.49	0.00
03/07/2013	42711331	DAG	04500000000000000002632	MINDA LLANO JORGE LUIS.-PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR TRABAJOS EN SISTEMA DE CORREO ZIMBRA Y RESTAURACION DE CUENTAS.	153.39	0.00
03/07/2013	42711369	DAG	04500000000000000002633	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2013, PARA DAR SOPORTE A OFICIALES DE CONTROL EN EL AEROPUERTO EN QUITO.	115.41	0.00
03/07/2013	42711430	DAG	04500000000000000002635	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS AL CANTON DE SANTA CRUZ, DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA INDUCCION EN EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA TEMA.	64.80	0.00
03/07/2013	42711449	DAG	04500000000000000002634	GARCIA LEON ANGELA LEONOR.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2013, POR ASISTIR A SEMINARIO DE FACILITADORES INTERNO AUT.	49.69	0.00
03/07/2013	42715932	DAG	04500000000000000002640	QUIMBIULCO ANGEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 16/JUNIO/2013, PARA DAR SOPORTE TECNICO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE REGISTRO Y EMISION DE TCT.	440.00	0.00
03/07/2013	42716112	DAG	04500000000000000002641	VALLEJO TOMALA VICENTE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 4 AL 6/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	65.80	0.00
03/07/2013	42716126	DAG	04500000000000000002642	MINDA JORGE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 20 AL 24/MAYO/2013, PARA OBTENER LOS RESPALDOS RESPECTIVOS DEL SERVIDOR DE CORREOS ZIMBRA, VERIFICACION DE IP Y CAPACITAR A PERSONAL DE RRHH EN EL SOFTWARE DE VIGILANCIA.	184.05	0.00
03/07/2013	42728467	DAG	04500000000000000002651	ESCOBAR VALLE ADRIANA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 4 AL 6/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A SESION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	150.55	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 07/08/2013 10:16.38  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

04/07/2013	42741613	DAG	045000000000000000002676	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTIR DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON IESS,SRI,MRL.	80.00	0.00
04/07/2013	42741630	DAG	045000000000000000002675	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTIR DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACION LABORAL, NOMINA DE PAGO Y SUS APLICACIONES CON IESS,SRI,MRL.	120.00	0.00
04/07/2013	42741651	DAG	045000000000000000002678	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMISION A LA ISLA ISABELA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, PARA SISTIR A DIFERENTES REUNIONES.	40.00	0.00
04/07/2013	42743266	DAG	045000000000000000002688	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMISION A LA ISLA ISABELA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013, PARA SISTIR A DIFERENTES REUNIONES.	-40.00	0.00
08/07/2013	42826138	DAG	045000000000000000002751	VASQUE JOHNNY.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 21/JUNIO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AREA DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO.	59.94	0.00
08/07/2013	42826832	DAG	045000000000000000002778	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A LA ISLA ISABELA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, PARA COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO DE REUNION DE COMITE DE CALIFICACION.	16.00	0.00
08/07/2013	42826861	DAG	045000000000000000002779	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION A SAN CRISTOBALDEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EN PLENO. ANALISIS DEL PAI 2014.	166.00	0.00
08/07/2013	42826903	DAG	045000000000000000002780	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013.	960.00	0.00
08/07/2013	42826929	DAG	045000000000000000002776	MORA PALLO MARIANITA TARCILA.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A LA ISLA DE ISABELA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, QUE SE REALIZARA EL 05/06/2013.	37.28	0.00
09/07/2013	42868029	DAG	045000000000000000002797	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR 5000 ESPECIES VALORADAS Y REUNION CON PERSONAL DE COORDINACION DE QUITO.	-150.00	0.00
10/07/2013	42918780	DAG	045000000000000000002808	TEJADA FLOR ENMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21/MAYO AL 2/JUNIO/2013,PARA REALIZAR INDUCCION AL SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS Y HUELLA DACTILAR IMPARTIDA POR LA EMPRESA DELFOS.	720.00	0.00
10/07/2013	42918807	DAG	045000000000000000002807	BECERRA JUAN CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 14/JUNIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON SECTORES ESTRATEGICOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A POSTULARSE EN EL SIPeIP PARA EL PAI 2014.	250.00	0.00
11/07/2013	42980120	DAG	045000000000000000002843	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 06 AL 09 A SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 13 TRASLADO A ESMERALDAS, DEL 14 AL 17 ESTADIA EN ESMERALDAS Y DEL 18 AL 19 DEL MES DE JULIO DE RETORNO A BALTRAL.	336.00	0.00





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

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

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 07/08/2013 10:16.38  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

15/07/2013	43138228	DAG	0450000000000000000002941	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, QUITO, DEL 14 AL 18 Y DEL 20 AL 22/JUNIO/2013, PARA REALIZAR PREPARACION DE EXPOSICION TECNICO JURIDICA PARA PRESENTAR EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.	232.24	0.00
15/07/2013	43138263	DAG	0450000000000000000002940	TORRES PALLO JORGE ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A GUAYAQUIL Y QUITO, A APRTIR DEL DIA 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013, MIERCOLES 03 REUNION CON EL DR. ALEXIS MERA, ASESOR JURIDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y EL DIA JUEVES 04 REUNION CON EL DR. CARLOS MARX, DIRECTOR NAC SRI.	109.36	0.00
15/07/2013	43150892	DAG	0450000000000000000002955	TORRES PALLO JORGE ALFREDO.-PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA NACIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	218.64	0.00
15/07/2013	43172795	DAG	0450000000000000000002964	MORRILLO EDUARDO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 12 AL 17/JULIO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR REGIONAL MIDUVI EN GUAYAQUIL EN QUITO REUNION CON DR. GALO MORA.	409.50	0.00
16/07/2013	43183832	DAG	0450000000000000000002976	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 19/JULIO/2013, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	76.00	0.00
16/07/2013	43183868	DAG	0450000000000000000002977	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2013, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	124.00	0.00
16/07/2013	43190942	DAG	0450000000000000000002969	SORNOZA SANCHEZ PABLO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2013,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES MINISTERIOS Y ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	318.50	0.00
16/07/2013	43195346	DAG	0450000000000000000002983	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO- EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA FASE CONTRACTUAL.	180.00	0.00
16/07/2013	43206345	DAG	0450000000000000000002996	BADILLO PAULINA.-PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 17 AL 20/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION "SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA FASE CONTRACTUAL".	180.00	0.00
23/07/2013	43442073	DAG	0450000000000000000003096	HERRERA VILLACIS INES.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013, PARA COORDINAR Y ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO, SENTINEL	270.00	0.00
23/07/2013	43442083	DAG	0450000000000000000003095	MORA PALLO MARIANITA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013, PARA COORDINAR Y ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO, SENTINEL.	244.00	0.00
24/07/2013	43504592	DAG	0450000000000000000003110	LUCERO GARCIA ROBERTO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 27/JULIO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON EMPRESA DELFOS Y RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	244.00	0.00
29/07/2013	43650265	DAG	0450000000000000000003140	CRUZ RIVAS BETY.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 29 AL 31/JULIO/2013,PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	60.00	0.00



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

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

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 07/08/2013 10:16.38  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

29/07/2013	43650531	DAG	04500000000000000003139	BASTIDAS JACOME JOHN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL,DEL 29/JULIO AL 3/AGOSTO/2013,PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION E INVENTARIO DE EXISTENCIAS.	151.50	0.00
29/07/2013	43654413	DAG	04500000000000000003144	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, A REALIZAR COSTATAcion Y ENTREGA DE TARGETAS DE LA TCT Y CREACION DE LA CUENTA EN EL BANCO CENTRAL PARA EL PROYECTO FAN.	500.50	0.00
29/07/2013	43654487	DAG	04500000000000000003143	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013 A REALIZAR CONSTATAcion Y ENTREGA DE TARGETAS DE LA TCT Y CREACION DE CUENTA EN EL BANCO CENTRAL PARA EL PROYECTO FAN.	225.50	0.00
29/07/2013	43656314	DAG	04500000000000000003146	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, GALAPAGOS Y A GUAYAQUIL,DEL 28/JULIO AL 4/AGOSTO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES Y AL V CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.	442.50	0.00
29/07/2013	43670082	DAG	04500000000000000003150	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO.	112.00	0.00
29/07/2013	43670099	DAG	04500000000000000003149	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL Y GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES Y A TALLER DE COMPRAS PUBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO BAJO LA NORMATIVA INCOP QUE SE REALIZA EN GUAYAQUIL.	372.50	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	12,196.03	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	62,520.17	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		62,520.17

<b>TOTAL CUENTA</b>	62,520.17	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		62,520.17