

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA : 1 D 151

FECHA : 10/05/2013

CUR Detallado del Gasto

HORA : 11:10.03

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 01, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONT O	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																				
1	1	04/01/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1.127,98			0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N
PR		PY AC			REN UBG FTE															
001		000 001			530105 2000 001				1.127,98	1.127,98	0,00									
3	3	04/01/2013	COM		OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL, AEROPUERTO DE QUITO Y DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0991327371001	TELCONET S.A.	3.202,50			0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N
PR		PY AC			REN UBG FTE															
001		000 002			530105 2000 002				3.202,50	3.202,50	0,00									
17	17	08/01/2013	COM		OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	1.795,66			0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N
PR		PY AC			REN UBG FTE															
001		000 001			530104 2000 001				1.795,66	1.795,66	0,00									
19	19	08/01/2013	COM		OGA	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE FRECUENCIA DE RADIOS VHF, UHF PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL AÑO 2013	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1.311,90			0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N
PR		PY AC			REN UBG FTE															
001		000 002			530105 2000 002				1.311,90	1.311,90	0,00									
24	24	09/01/2013	COM		OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	17.281,41			0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N

COMPROMISO PARA ADQUISICION
DE 3.500 GALONES DE DIESEL Y
12.000 GALONES DE GASOLINA
PARA LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE DE LA
DELEGACION DE ISABEL A
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530803	2000	002	0		17.026,76	17.026,76	0,00							
001	000	001	570102	2000	002	0		254,65	254,65	0,00							
25	25	10/01/2013	COM		OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENEGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012, DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS 21206; 22430; 22960; 25066, EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	1.838,16	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530104	2000	001	0		1.838,16	1.838,16	0,00							
27	27	10/01/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS SERVICIOS DE LUZ Y TELEFONOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	244,19	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530104	2000	001	0		28,83	28,83	0,00							
001	000	001	530105	2000	001	0		215,36	215,36	0,00							
31	31	10/01/2013	COM		OGA	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	280,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530209	2000	002	0		280,00	280,00	0,00							
33	33	10/01/2013	COM		OGA	RICAUARTE SANCHEZ ANGEL MARCELO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	1704421070001	RICAUARTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	330,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530803	2000	002	0		330,00	330,00	0,00							
35	35	10/01/2013	COM		OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS A NIVEL PROVINCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 07 DE DICIEMBRE/12 AL 07 DE ENERO DEL 2013	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	6.346,67	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530209	2000	002	0		6.346,67	6.346,67	0,00							
37	37	11/01/2013	COM		OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	26.744,75	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

ADQUISICION DE 5.000 GALONES DE DIESEL Y 16.500 GALONES DE GASOLINA PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE ISABELA

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530803	2000	002	0		26.391,95	26.391,95	0,00								
001	000	001	570102	2000	002	0		352,80	352,80	0,00								
41	41	14/01/2013	COM		OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2012, EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	402,49	0,00	APROBADO	LVEZLG	LVEZLG	FMORAG	N	N		
001	000	001	530105	2000	001	0		402,49	402,49	0,00								
42	42	14/01/2013	COM		OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012, EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	315,73	0,00	APROBADO	LVEZLG	LVEZLG	FMORAG	N	N		
001	000	001	530105	2000	001	0		315,73	315,73	0,00								
43	43	14/01/2013	COM		OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	1.530,00	0,00	APROBADO	LVEZLG	LVEZLG	FMORAG	N	N		
001	000	001	530803	2000	002	0		1.530,00	1.530,00	0,00								
48	48	14/01/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1.912,17	0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N		
001	000	001	530105	2000	001	0		1.912,17	1.912,17	0,00								
51	51	15/01/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	964,94	0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N		
001	000	001	530105	2000	001	0		964,94	964,94	0,00								
53	53	15/01/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1.087,81	0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

001	000	001	530105	2000	001	0			54,79	54,79	0,00						
68	68	16/01/2013	COM		OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	118,61		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530104	2000	001	0			118,61	118,61	0,00						
69	69	16/01/2013	COM		OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONCESION MERCANTIL DEL CAUTER DE LA TCT, QUE SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	524,42		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530502	2000	002	0			524,42	524,42	0,00						
70	70	16/01/2013	COM		OGA	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	280,00		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530209	2000	002	0			280,00	280,00	0,00						
71	71	16/01/2013	COM		OGA	CORPORACION QUIPORT S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCSION DEL CAUTER QUE SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, DONDE FUNCIONA LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	293,98		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530502	2000	002	0			293,98	293,98	0,00						
77	77	17/01/2013	COM		OGA	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	613,17		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530502	2000	002	0			613,17	613,17	0,00						
78	78	17/01/2013	COM		OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	86,40		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530502	2000	002	0			86,40	86,40	0,00						
79	79	17/01/2013	COM		OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	8,14		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N

SERVICIO DE AGUA POTABLE
 PARA LAS EX-OFICINAS DEL
 INGALA QUE SE ENCUENTRAN
 UBICADAS EN 6 DE MARZO Y
 BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL
 PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE/12
 AL 03 DE ENERO DEL 2013

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530101	2000	001	0		8,14	8,14	0,00							
80	80	17/01/2013	COM		OGA	IBARRA LUCIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 16 AL 20/ENERO/2013,PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "ADMINISTRACION Y DIRECCION PUBLICA".6TO.MODULO.	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE	488,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		200,00	200,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		288,00	288,00	0,00							
81	81	17/01/2013	COM		OGA	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2013.	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	112,00	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530502	2000	002	0		112,00	112,00	0,00							
83	83	17/01/2013	COM		OGA	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR PAGO DE SU PECULIO EL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA N.- 3010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012	0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	54,99	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530105	2000	001	0		54,99	54,99	0,00							
84	84	17/01/2013	COM		OGA	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	840,00	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530402	2000	002	0		840,00	840,00	0,00							
85	85	17/01/2013	COM		OGA	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - ISABELA - SAN CRISTOBAL, REALIZADO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ASISTIR AL GABINETE PROVINCIAL REALIZADO EN LA ISLA ISABELA EL 27 DE ABRIL DEL 2012	2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	800,00	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530201	2000	002	0		800,00	800,00	0,00							
94	94	17/01/2013	COM		OGA	SANCHEZ DANNY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30/NOVIEMBRE AL 1/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A	1721333738001	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	57,50	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	

REUNION CON PERSONAL
TECNICO DEL PARQUE NACIONAL

GUAYAS
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		7,50	7,50	0,00						
95	95	17/01/2013	COM		OGA	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0992557982001	CONDominio RAMISA	86,40	0,00	APROBAD	CCRROLOG	CCRROLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0		86,40	86,40	0,00						
96	96	17/01/2013	COM		OGA	ECHEVERRIA PABLO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 26 AL 27/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A IV GABINETE ZONAL (ZONAL 5)SENPLADES Y A LA REUNION DE TRABAJO CON EL MCEFC	2000049888	ECHEVERRIA ZAVALA PABLO RAMIRO	140,28	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		90,28	90,28	0,00						
98	98	17/01/2013	COM		OGA	CARBO ROSARIO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 6 AL 7/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	126,50	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		90,80	90,80	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		35,70	35,70	0,00						
99	99	17/01/2013	COM		OGA	REVELO ROBERTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 27 AL 30/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS GPR"	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	283,90	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		139,90	139,90	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		144,00	144,00	0,00						
100	100	17/01/2013	COM		OGA	REVELO ROBERTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 6 AL 7/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION GOBIERNO POR RESULTADOS	0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	208,90	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		139,90	139,90	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		69,00	69,00	0,00						
101	101	17/01/2013	COM		OGA	VALLEJO VICENTE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 20 AL 25/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	476,76	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

AGENCIA NAC.DE TRANSITO Y
SFNPI ADFN
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002		0		237,56	237,56	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		239,20	239,20	0,00						
110	110	18/01/2013	COM		OGA	CASTRO IGNACIO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 12 AL 16/DICIEMBRE/2012,PARA LABORAR EN LA REVISION Y ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS RELACIONADOS A RESIDENCIAS DE SANTA CRUZ E ISABELA Y ASISTIR A REUNION COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	0912854106	CASTRO ANCHUNDIA IGNACIO VICTOR	55,50		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		5,50	5,50	0,00						
111	111	18/01/2013	COM		OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE LABORA EN EL AEROPUERTO ASI COMO DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	3.868,00		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530201	2000	002		0		3.868,00	3.868,00	0,00						
112	112	18/01/2013	COM		OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	1.019,50		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530201	2000	002		0		1.019,50	1.019,50	0,00						
114	114	18/01/2013	COM		OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONCESION MERCANTIL DEL CAUTER DE LA TCT, QUE SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	524,42		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530502	2000	002		0		524,42	524,42	0,00						
115	115	18/01/2013	COM		OGA	TORRES JORGE.-PAGO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 20 AL 23/ENERO/2013, PARA ASISTIR A REUNION CON MIN. COORDINADOR DE PATRIMONIO EN QUITO, EN GUAYAQUIL REUNION CON VICEMINISTRO DE	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	380,00		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		230,00	230,00	0,00						

001		000	002	530303	2000	002	0			150,00	150,00	0,00							
116	116	18/01/2013	COM		OGA	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJE DE SU PECULIO PARA EL INSTRUCTOR DEL TALLER DE PERIODISMO DIGITAL EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - STA. CRUZ, EL DIA LUNES 3 DE DICIEMBRE DEL 2012	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	30,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N			
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE													
001		000	002	530301	2000	002	0			30,00	30,00	0,00							
122	122	18/01/2013	COM		OGA	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.-COMPROMISO PARA REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJE DE SU PECULIO PARA EL INSTRUCTOR DEL TALLER DE PERIODISMO DIGITAL EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - STA. CRUZ EL DIA LUNES 3 DE DICIEMBRE DEL 2012	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	30,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N			
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE													
001		000	002	530301	2000	002	0			30,00	30,00	0,00							
124	124	21/01/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	75,86	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N			
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE													
001		000	001	530105	2000	001	0			75,86	75,86	0,00							
126	126	21/01/2013	COM		OGA	CARDENAS CECILIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CALIDAD DE SECRETARIA DEL CONSEJO	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	435,88	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N			
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE													
001		000	002	530301	2000	002	0			235,88	235,88	0,00							
001		000	002	530303	2000	002	0			200,00	200,00	0,00							
127	127	21/01/2013	COM		OGA	LOPEZ PILAR.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 20/DICIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y TOMAR APUNTES PARA REALIZAR EL ACTA RESPECTIVA	2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	385,88	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N			
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE													
001		000	002	530301	2000	002	0			235,88	235,88	0,00							
001		000	002	530303	2000	002	0			150,00	150,00	0,00							
130	130	21/01/2013	COM		OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE PARA TRASLADARSE DE GALAPAGOS A GUAYAQUIL PARA INTEGRARSE A	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	109,74	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N			

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	LABORAR COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO CONTRA PLAGAS	ORT										
001	000	002	530201	2000	002	0		109,74	109,74	0,00							
131	131	21/01/2013	COM		OGA	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO -SAN CRISTOBAL- QUITO, QUIEN VINO A DICTAR UN TALLER DE PERIODISMO DIGITAL Y CASOS PRACTICOS DE LIQUID. LABORAL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV. EN CRISTOBAL Y 3 Y4 DIC. EN STA. CRISTOBAL	1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	244,92	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		244,92	244,92	0,00							
132	132	21/01/2013	COM		OGA	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A LA EMBARCACION LA GABARRA EL MORRO CONTRA PLAGAS, ROEDORES, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0907910079001	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN	168,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530209	2000	002	0		168,00	168,00	0,00							
133	133	22/01/2013	COM		OGA	BLUECONCEPT S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y QUE FUERON ENVIADOS A LA PARTE CONTINENTAL	0992555092001	BLUECONCEPT S.A.	47,64	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530201	2000	002	0		47,64	47,64	0,00							
138	138	22/01/2013	COM		OGA	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO -SAN CRISTOBAL- QUITO, QUIEN VINO A DICTAR UN TALLER DE PERIODISMO DIGITAL Y CASOS PRACTICOS DE LIQUID. LABORAL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV. EN CRISTOBAL Y 3 Y4 DIC. EN STA. CRISTOBAL	1708750128001	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS	244,92	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		244,92	244,92	0,00							
140	140	22/01/2013	COM		OGA	TORRES LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS" Y TRABAJAR EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO, MATRIZ DE COMPETENCIAS Y MODELO DE GESTION DE LA SECRETARIA REGIONAL	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	834,68	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		354,68	354,68	0,00							

001	000	002	530303	2000	002	0			480,00	480,00	0,00							
142	142	22/01/2013	COM		OGA	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0991349952001	INTERBENCH S.A.	94,00		0,60	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE													
001	000	001	530803	2000	002	0			94,00	94,00	0,00							
144	144	23/01/2013	COM		OGA	SANMARTIN ITALO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 22 Y DEL 27 AL 30/NOVIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS"	1101704698	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO	414,80		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE													
001	000	002	530301	2000	002	0			115,00	115,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0			299,80	299,80	0,00							
147	147	23/01/2013	COM		OGA	BLUECONCEPT S.A.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO POR LA EMPRESA BLUECONCEPT LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIAS PERSONAS QUE TUBIERON QUE SALIR A LA PARTE CONTINENTAL POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	0992555092001	BLUECONCEPT S.A.	1.115,88		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE													
001	000	002	530201	2000	002	0			1.115,88	1.115,88	0,00							
148	148	23/01/2013	COM		OGA	VELIZ LORENA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 15 AL 17/AGOSTO/2012, PARA ENROLAMIENTO INSTITUCIONAL SISTEMA BIOMETRICO PARA EFECTUAR PAGOS EN SISTEMA FISICO	1309602504	VELIZ MORRILLO NANCY LORENA	40,84		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE													
001	000	002	530303	2000	002	0			40,84	40,84	0,00							
150	150	23/01/2013	COM		OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS A DIFERENTES DELEGACIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/12 Y HASTA HASTA 22 DEL 2012	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	87,47		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE													
001	000	001	530106	2000	001	0			87,47	87,47	0,00							
152	152	23/01/2013	COM		OGA	BALLESTEROS SILVIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 16/NOVIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A TALLER ORGANIZADO POR MIN.FINANZAS PARA CAPACITAR SOBRE NUEVO SISTEMA DE BIENES DE LARGA DURACION Y	0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	54,96		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

DETALLE DE LA OBLIGACION DE
EXISTENCIAS COMO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO
001	000	002	530301	2000	002	0			36,96	36,96	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			18,00	18,00	0,00						
153	153	23/01/2013	COM		OGA	MATAPUNCHO EDGAR.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA.DEL 13 AL 16/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR CONSTATAACION POR CONTEO DE VARILLA REALIZADO A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA	2000035788	MATAPUNCHO VILEMA EDGAR JAVIER	151,50	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO
001	000	002	530301	2000	002	0			60,00	60,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			91,50	91,50	0,00						
154	154	23/01/2013	COM		OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 27/NOV.AL 7/DIC. Y DEL 26 AL 29/DICIEMBRE/2012.PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS"	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	175,66	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO
001	000	002	530301	2000	002	0			100,00	100,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			75,66	75,66	0,00						
155	155	23/01/2013	COM		OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 19 AL 22/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS" PRIMER MODULO	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	140,81	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO
001	000	002	530301	2000	002	0			50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			90,81	90,81	0,00						
156	156	23/01/2013	COM		OGA	LLERENA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30/NOVIEMBRE AL 1/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON TECNICO DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	50,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO
001	000	002	530301	2000	002	0			50,00	50,00	0,00						
157	157	24/01/2013	COM		OGA	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 16 DE JUNIO DEL 2013	1703409399001	DAVILA CASTILLO LEONOR ALICIA	5.985,10	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO	UBG ALTERNATIVA DEL EMPLEADO
001	000	002	530502	2000	002	0			5.985,10	5.985,10	0,00						

164	164	24/01/2013	COM	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SEGUROS DE LOS VEHICULOS LIVIANO , PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIAS Y CASCO DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	91,948,23	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	001	570102	2000	002	0		3.183,52	3.183,52	0,00					
001	000	001	570201	2000	002	0		88.764,71	88.764,71	0,00					
166	166	24/01/2013	COM	OGA	LLERENA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30/NOVIEMBRE AL 1/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS	2000047874001	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL	50,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00					
171	171	25/01/2013	COM	OGA	BEDON ROSARIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	1705996807	BEDON YEPEZ ELVIA ROSARIO	115,46	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		60,00	60,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		55,46	55,46	0,00					
172	172	25/01/2013	COM	OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A ISABELA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012. A REALIZAR CONSTATAACION DEL MOVIMIENTO DEL COMBUSTIBLE ADQUIRIDO EN ESA DEFINICION	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	310,34	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		60,00	60,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		250,34	250,34	0,00					
173	173	25/01/2013	COM	OGA	MARTINETTI MARCELO.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 10 AL 11/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA COMITIVA DEL VICEMINISTRO DE GESTION DE TRANSPORTE.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE CONTABILIDAD	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	77,36	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		60,00	60,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		17,36	17,36	0,00					
174	174	25/01/2013	COM	OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,EL 22/OCTUBRE/2012,PARA ASISTIR A	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	176,48	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

REUNION DE CIERRE DE
PRESENTACION DE LA AGENDA
PARA GALAPAGOS POR PARTE
DEL MININSTERIO COORDINADOR
DE PATRIMONIO
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		136,48	136,48	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		40,00	40,00	0,00						
182	182	25/01/2013	COM		OGA	IZURIETA CARLOS.-REINTEGRO DE VALORES GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 12 AL 15/DICIEMBRE/2012.PARA REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINERA EN ISABELA LA CANTIDAD DE 14000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3200 GALONES DE DIESEL.	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	257,40	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		30,00	30,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		227,40	227,40	0,00						
192	192	28/01/2013	COM		OGA	TORRES LUIS.-RELIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS,DEL 27/NOVIEMBRE AL 8/DICIEMBRE/2012.PARA ASISTIR A CURSO "GOBIERNO POR RESULTADOS" Y TRABAJAR EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO,MATRIZ DE COMPETENCIAS Y MODELO DE GESTION SEC.TECNICA.	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	176,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530303	2000	002	0		176,00	176,00	0,00						
193	193	28/01/2013	COM		OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LA GASOLINERA DE ISABELA LA CANTIDAD DE 14000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3200 GALONES DE DIESEL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	21.728,49	21.728,49	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARESG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530202	2000	001	0		284,57	284,57	0,00						
194	194	28/01/2013	COM		OGA	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR AL MINISTERERIO DE FINANZAS- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, A PARTIR DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013	2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	398,00	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		230,00	230,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		168,00	168,00	0,00						
196	196	28/01/2013	COM		OGA	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICO.- VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR AL MINISTERERIO DE FINANZAS- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, A PARTIR DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	454,00	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		230,00	230,00	0,00						

001	000	002	530303	2000	002	0			224,00	224,00	0,00								
201	201	28/01/2013	COM		OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACIÓN AEROPORTUARIA PROVISIONALES DIARIAS, DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	302,05			32,36	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	570102	2000	002	0			302,05	302,05	0,00								
202	202	28/01/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	28,50			0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530105	2000	001	0			28,50	28,50	0,00								
205	205	28/01/2013	COM		OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LA POLIZA DE LA GASOLINERA DE LA ISLA ISABELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1.185,18			126,98	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	570102	2000	002	0			58,20	58,20	0,00								
001	000	001	570201	2000	002	0			1.126,98	1.126,98	0,00								
209	209	28/01/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	28,50			0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530105	2000	001	0			28,50	28,50	0,00								
216	216	29/01/2013	COM		OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	132,52			132,52	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530104	2000	001	0			132,52	132,52	0,00								
234	234	30/01/2013	COM		OGA	ECHEVERRIA PABLO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 30/ENERO AL 1/FEBRERO/2013, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACION DE LA	2000049888	ECHEVERRIA ZAVALA PABLO RAMIRO	370,00			0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

FORMULACION DE PLANES DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,ORGANIZADO POR
CENTROS DE SERVICIOS

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		210,00	210,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		160,00	160,00	0,00						
242	242	30/01/2013	COM		OGA	GAMBOA CARLOS.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,PARA ASISTIR A TALLER PARA LA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y GPR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CAJAPAGOS	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	414,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		190,00	190,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		224,00	224,00	0,00						
244	244	30/01/2013	COM		OGA	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0915229280001	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	3.001,60		321,60	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530606	2000	002		0		3.001,60	3.001,60	0,00						
245	245	30/01/2013	COM		OGA	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0918811639001	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	1.581,44		169,44	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530606	2000	002		0		1.581,44	1.581,44	0,00						
246	246	30/01/2013	COM		OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2.714,88		290,88	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530606	2000	002		0		2.714,88	2.714,88	0,00						
254	254	31/01/2013	COM		OGA	MINDA JORGE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 22/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR CARGA INICIAL DE LOS SISTEMAS DE BODEGA AL MODULO DEL ESIGEF.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR LA SECRETARIA TECNICA	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	266,94		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		139,90	139,90	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		127,04	127,04	0,00						
262	262	01/02/2013	COM		OGA	TORRES LUIS.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 30/ENERO AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LA REUNION METODOLOGICA DE INGRESO DE INFORMACION A	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	444,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

LA HERRAMIENTA GPR Y AL
TALLER PARA LA REVISION DE LA
"MATRIZ DE COMPETENCIAS" Y
PRODUCTOS DEL CONSEJO DE
CAPITANIA

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0			220,00	220,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			224,00	224,00	0,00						
264	264	01/02/2013	COM		OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS DE SU PECULIO LOS ZARPES DE LA GABARRA EL MORRO PARA SU MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA Y A GUAYQUIL	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	239,03	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	570102	2000	002	0			239,03	239,03	0,00						
265	265	01/02/2013	COM		OGA	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GABARRA EL MORRO REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2013, REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO PARA LAS INSPECCIONES DE SALIDA DE LA CAPITANIA	0907910079001	BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN	168,00	18,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530209	2000	002	0			168,00	168,00	0,00						
266	266	01/02/2013	COM		OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	132,52	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530104	2000	001	0			132,52	132,52	0,00						
272	272	04/02/2013	COM		OGA	CAPITANIA MENOR DE PUERTO BAQUERIZO MORENO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION DE SEGURIDAD A LA GABARRA EL MORRO. REQUISITO EXIGIDO POR LA DIGMER PREVIO OBTENCION DEL PERMISO DE NAVEGACION	2060006190001	CAPITANIA MENOR DE PUERTO BAQUERIZO	144,48	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	570102	2000	002	0			144,48	144,48	0,00						
275	275	04/02/2013	COM		OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS DE SU PECULIO EL EVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	24,54	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530106	2000	001	0			24,54	24,54	0,00						
279	279	05/02/2013	COM		OGA	LLERENA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 22 AL 23/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	2000047874001	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL	50,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	

CON PERSONAL TECNICO DEL
GAD MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ, MIDUVI, PRINCIPE CARLOS

V ALDARES
ORT

REN UBG FTE

001 000 002 530301 2000 002 0

001 000 002 530303 2000 002 0

281 281 05/02/2013 COM OGA

TORRES CAIZAPANTA LUIS

1706460126 TORRES

130,67

0,00 APROBAD

CCRIOLLOG

CCRIOLLOG

FMORAG

N N

OCTAVIO.- COMPROMISO PARA
REINTEGRO POR PAGO DE SU
PECULIO LOS SERVICIO
TELEFONICOS Y DE LUZ DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012

ORT

001 000 001 530104 2000 001 0

001 000 001 530105 2000 001 0

282 282 05/02/2013 COM OGA

TORRES CAIZAPANTA LUIS

1706460126 TORRES

153,84

0,00 APROBAD

CCRIOLLOG

CCRIOLLOG

FMORAG

N N

OCTAVIO.- COMPROMISO PARA
REINTEGRO DE VALORES
CANCELADOS DE SU PECULIO EL
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
DESDE QUITO HACIA LAS DEMAS
DELEGACIONES DEL CONSEJO DE
GOBIERNO, REALIZADOS
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012

ORT

001 000 001 530106 2000 001 0

283 283 05/02/2013 COM OGA

CORPORACION NACIONAL DE

1768152560001 CORPORACION

201,58

21,60 APROBAD

CCRIOLLOG

CCRIOLLOG

FMORAG

N N

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
COMPROMISO PARA PAGO POR
SERVICIO DE CONSUMO DE
CELULAR DE LA MAXIMA
AUTORIDAD DEL CONSEJO DE
GOBIERNO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

ORT

001 000 001 530105 2000 001 0

289 289 06/02/2013 COM OGA

CASTRO IGNACIO.-LIQUIDACION

0912854106 CASTRO

548,36

0,00 APROBAD

WSOTOMAYORG

WSOTOMAYORG

FMORAG

N N

VIATICOS Y PASAJES COMISION
DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL
21/DIC./2012, PARA ASISTIR A
SESION ORDINARIA DEL CONSEJO
DE GOBIERNO Y REUNION EN LA
AGENCIA NACIONAL DE
TRANSITO PARA LA REVISION DE
PROPUESTA DE LA REFORMA AL
REGLAMENTO DE TRANSITO
PARA VEHICULOS DE

ORT

001 000 002 530301 2000 002 0

001 000 002 530303 2000 002 0

290 290 06/02/2013 COM OGA

ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR

0991500006001 EMPRESA

1.040,18

0,00 APROBAD

AVALLADARES

AVALLADARES

FMORAG

N N

CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS
INSTALACIONES DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DIRECCION
CANTONAL DE ISABELA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO
DEL 2013

ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530104	2000	001	0		1,040.18	1,040.18	0.00								
293	293	06/02/2013	COM		OGA	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION RADIALES DE INTERES DE LA CIUDADANIA, ASI COMO DEL PROGRAMA BOLSA DE EMPLEO, ASI VAMOS GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	4,158,67		445,57	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530218	2000	002	0		4,158.67	4,158.67	0.00								
295	295	06/02/2013	COM		OGA	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR PAGO REALIZADO DE SU PECULIO LA CONTRATACION DE UNA GRUZ DE 35 TONELADAS PARA EMBARCAR VARIAS PIZAS PESADAS A LA GABARRA EL MORRO EN EL MUELLE LA FRAGATA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	800,00		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530504	2000	002	0		800,00	800,00	0,00								
299	299	06/02/2013	COM		OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013, DE LOS CÓDIGOS 21206: 22430: 22960: 25066.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	2,047,91		0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530104	2000	001	0		2,047.91	2,047.91	0,00								
300	300	06/02/2013	COM		OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 Y ENERO- 2013	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	51,08		0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530101	2000	001	0		51,08	51,08	0,00								
305	305	07/02/2013	COM		OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2012 Y ENERO- 2013	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	57,20		0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530101	2000	001	0		57,20	57,20	0,00								
313	313	07/02/2013	COM		OGA	IGLESIAS MEZA OSWALDO MARTIN.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE EMBARQUE DE MAQUINARIAS Y LLANTAS ENVIADAS A LAS DISTINTAS DIRECCIONES CANTONALES Y MATRICES OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	0907531925001	IGLESIAS MEZA OSWALDO MARTIN	667,50		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530235	2000	002	0		667,50	667,50	0,00								

314	314	07/02/2013	COM	OGA	GARCIA COBOS ANTONIO CRESENCIO.- COMPROMSO.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PRESTADOS COMO MARINERO CONTRATADO PARA COMPLETAR LA DOTACION MINIMA A BORDO DE GABARRA EL MORRO, DESDE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2012, AL 12 DE ENERO DEL 2013 ORT	0913607685001	GARCIA COBOS ANTONIO CRESENCIO	2,744,00	294,00	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530606	2000	002	0		2,744.00	2,744.00	0.00						
318	318	07/02/2013	COM	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR TASA POR INGRESO DE MERCADERIA EN EL MUELLE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. ORT	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	43,98	0,00	APROBAD ~	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530202	2000	001	0		43.98	43.98	0.00						
325	325	07/02/2013	COM	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO.- PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 ORT	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	2,583,46	0,00	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530104	2000	001	0		2,583.46	2,583.46	0.00						
348	348	13/02/2013	COM	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1500 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. ORT	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	1,530,00	163,93	APROBAD ~	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530803	2000	002	0		1,530.00	1,530.00	0.00						
350	350	13/02/2013	COM	OGA	GALAPAGUENACORP S.A., PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DESDE GUAYAQUIL HASTA SANTA CRUZ A BORDO M/N FLOREANA DE 01 ROLLO DE CABLE DE ACERO Y CARTON CON ACCESORIOS ORT	0991451005001	GALAPAGUENACO RP S.A.	30,00	0,00	APROBAD ~	LVELZG	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530202	2000	001	0		30.00	30.00	0.00						
352	352	14/02/2013	COM	OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013 ORT	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	6,346,67	680,00	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530209	2000	002	0		6,346.67	6,346.67	0.00						
353	353	14/02/2013	COM	OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	2,095,00	0,00	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

ZONAL DE QUITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2013
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530201	2000	002	0			2,095.00	2,095.00	0.00						
354	354	14/02/2013	COM		OGA	CORPORACION QUIPORT S.A. COMPROMISO PARA PAGO POR CONCESION DEL CAUTER EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO, DONDE FUNCIONA EN LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. ORT	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	196,38		15,68	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530502	2000	002	0			196.38	196.38	0.00						
355	355	14/02/2013	COM		OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 ORT	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	1,549,00		0,00	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530201	2000	002	0			1,549.00	1,549.00	0.00						
356	356	14/02/2013	COM		OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCESION DEL CAUTRER DONDE FUNCIONA LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 ORT	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	524,42		56,19	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530502	2000	002	0			524.42	524.42	0.00						
365	365	14/02/2013	COM		OGA	INMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 ORT	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	613,17		65,70	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530502	2000	002	0			613.17	613.17	0.00						
366	366	14/02/2013	COM		OGA	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 ORT	0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	86,40		0,00	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530502	2000	002	0			86.40	86.40	0.00						
367	367	14/02/2013	COM		OGA	MONTEROS MARIA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA,DEL 20 AL 24/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS ACCIONES DE CONTROL",DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ORT	2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	23,02		0,00	APROBAD ^	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	001	530603	2000	002	0			23.02	23.02	0.00						

369	369	14/02/2013	COM	OGA	MONTEROS MARIA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR SECRETARIA TECNICA	2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	385,88	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		235,88	235,88	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		150,00	150,00	0,00						
371	371	14/02/2013	COM	OGA	EP PETROECUADOR; PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 10500 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA SE ADJUNTA PEDIDO DE RIFNFN	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	16.851,25	1.781,72	APROBADO	AVALLADARESG	AVALLADARESG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530803	2000	002	0		16.629,32	16.629,32	0,00						
001	000	001	570102	2000	002	0		221,93	221,93	0,00						
375	375	14/02/2013	COM	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	623,61	66,81	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530105	2000	001	0		623,61	623,61	0,00						
377	377	15/02/2013	COM	OGA	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO DE SU PECULIO EN EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO DEL 2013, DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	171,95	0,00	APROBADO	AVALLADARESG	AVALLADARESG	AVALLADARESG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530105	2000	001	0		171,95	171,95	0,00						
378	378	15/02/2013	COM	OGA	VILEMA HERNAN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 10 AL 13/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA SERVICIO DEL AGRO GALAPAGUENO POR MEDIO DE LA CIA. DE ECONOMIA MIXTA AGROGALAPAGOS	2000015137	HERNAN VILEMA GUERRERO	560,80	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		210,80	210,80	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		350,00	350,00	0,00						
380	380	15/02/2013	COM	OGA	SOTOMAYOR ERIK.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 5 AL 7/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION CON EMPRESA DELFOS PARA TRATAR SOBRE PROCESOS	2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	348,28	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
							EN NUEVO SISTEMA DE RESIDENCIA										
001	000	002	530301	2000	002			0	258,28	258,28	0,00						
001	000	002	530303	2000	002			0	90,00	90,00	0,00						
381	381	15/02/2013	COM		OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 18 AL 21/NOVIEMBRE/2012.PARA ASISTIR A CAPACITACION "GOBIERNO POR RESULTADOS". SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	527,16	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002			0	247,16	247,16	0,00						
001	000	002	530303	2000	002			0	280,00	280,00	0,00						
382	382	15/02/2013	COM		OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 4 AL 13/DICIEMBRE/2012.PARA ASISTIR A REUNION TECNICA CON FUNCIONARIOS DE SENPLADES.	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	625,66	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002			0	130,00	130,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002			0	495,66	495,66	0,00						
386	386	15/02/2013	COM		OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS VILLAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1.591,54	140,96	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530402	2000	002			0	1.591,54	1.591,54	0,00						
387	387	15/02/2013	COM		OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA MINA DEL CERRO QUEMADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO EN PROGRESO	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	100,82	10,81	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530811	2000	001			0	100,82	100,82	0,00						
392	392	20/02/2013	COM		OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 150 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y HERREMANIENTAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	217,50	23,30	APROBADO	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530803	2000	002			0	217,50	217,50	0,00						
393	393	20/02/2013	COM		OGA	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISIÓN DE CREDENCIALES DE CIRCULACIÓN AEROPORTUARIAS PROVISIONALES DIARIAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE TRABAJA EN	0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A.	58,01	6,22	APROBADO	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	570102	2000	002	BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	0	58,01	58,01	0,00							
394	394	20/02/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013 DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205, 3015206, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	214,92	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530105	2000	001	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TELEFONO SATELITAL PARA LA GABARRA EL MORRO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2013	0	214,92	214,92	0,00							
395	395	20/02/2013	COM		OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TELEFONO SATELITAL PARA LA GABARRA EL MORRO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2013	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	893,14	95,69	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530105	2000	002	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSCRIPCION E INSTALACION DE SERVICIO DE DATOS Y DE INTERNET PARA TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	0	893,14	893,14	0,00							
397	397	20/02/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSCRIPCION E INSTALACION DE SERVICIO DE DATOS Y DE INTERNET PARA TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	35.017,92	3.751,92	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530105	2000	002	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013 DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205, 3015206, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	0	35.017,92	35.017,92	0,00							
404	404	20/02/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013 DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205, 3015206, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	213,88	22,90	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530105	2000	001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	0	213,88	213,88	0,00							
408	408	21/02/2013	COM		OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	230,40	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530201	2000	002	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 12 DE ENERO DEL 2013 Y DEL	0	230,40	230,40	0,00							
409	409	21/02/2013	COM		OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 12 DE ENERO DEL 2013 Y DEL	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	5.331,20	571,20	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N

13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO

DEL 2013

ORT

0

5.331,20 5.331,20 0,00

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002												
410	410	21/02/2013	COM		OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	2.956,80	316,80	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

0

2.956,80 2.956,80 0,00

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002												
412	412	21/02/2013	COM		OGA	PUGA STALYN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 5 AL 8/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CERTIFICAR REALIZACION DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA QUE ESTA HACIENDO LA	2000056743	CESAR PUGA REYES	475,88	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N	

0

235,88 235,88 0,00

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002												
001	000	002	530303	2000	002												
414	414	21/02/2013	COM		OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS COMO TIMONEL DE LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 12 DE ENERO DEL 2013.	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	4.121,60	441,60	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

0

4.121,60 4.121,60 0,00

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002												
418	418	22/02/2013	COM		OGA	SANCHEZ DANNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30 AL 31/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL GRUPO NUCLEO PARA TRATAR TEMA DE APROBACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	41,47	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N	

0

25,00 25,00 0,00

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002												
001	000	002	530303	2000	002												
419	419	22/02/2013	COM		OGA	TORRES LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 30 DE ENERO AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION PARA INGRESO DE INFORMACION A LA HERRAMIENTA GPR Y PARA LA REVISION DE LA MATRIZ DE	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	200,68	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N	

0

144,68 144,68 0,00

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002												
001	000	002	530303	2000	002												

0

56,00 56,00 0,00

420	420	22/02/2013	COM	OGA	VERA SALDANA MABEL DEL ROSARIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0920606837001	VERA SALDANA MABEL DEL ROSARIO	828,80	88,80	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530235	2000	002	0		828,80	828,80	0,00						
422	422	22/02/2013	COM	OGA	IBARRA LUCIA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES SERVICIO QUITO Y SANTA CRUZ,DEL 17 AL 20/OCTUBRE/2012 Y DEL 16 AL 20/ENERO/2013,PARA RECIBIR CAPACITACION DEL MRL PARA INGRESAR INFORMACION EN EL SIITH EN S.CRUZ,EN QUITO ASISTIR A CURSOS "CODIGO DE TRABAJO" Y "ADM Y DIRECCION MUNICIPAL DE	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE	115,16	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		34,44	34,44	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		80,72	80,72	0,00						
423	423	22/02/2013	COM	OGA	GAMBOA CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 30/ENERO AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER PARA LA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y GPR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	88,17	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		32,17	32,17	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		56,00	56,00	0,00						
424	424	22/02/2013	COM	OGA	BASTIDAS JOHN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 26 AL 31/ENERO/2013,PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA MANIT	2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	334,06	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		80,00	80,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		254,06	254,06	0,00						
425	425	22/02/2013	COM	OGA	CHOEZ MANUEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 16 AL 18/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA ENCUESTA "DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"	0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	151,07	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		95,00	95,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		56,07	56,07	0,00						
426	426	22/02/2013	COM	OGA	GRANDA MARIANITA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS	0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA	199,67	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N

REALIZADOS EN COMISIONES DE
SERVICIO A SANTA CRUZ,DEL 16
AL 18/DICIEMBRE/2012 Y DEL 25
AL 26/FEBRERO/2013,PARA
ASISTIR AL LANZAMIENTO DE
PUBLICACIONES
"CARACTERISTICAS
DEMOGRAFICAS DE GALAPAGOS"
Y LEVANTAMIENTO DE DATOS
COLEGIOS SANTA CRUZ,RESP.

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	530301	2000	002	0		145,00	145,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002	0		54,67	54,67	0,00								
427	427	22/02/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	45,19		4,84	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530105	2000	001	0		45,19	45,19	0,00								
430	430	22/02/2013	COM		OGA	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE COFFE BREAK BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE PERIODISMO DIGITAL REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y TALLER DE ARTICULACION DE SEMPLADES - CGREG Y PNG REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012	2000017794001	JARAMILLO VIEJO AIDA PIEDAD	448,00		48,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530603	2000	002	0		448,00	448,00	0,00								
432	432	22/02/2013	COM		OGA	EDIECUATORIAL C.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA EDICION N.- 11 DEL PERIODICO NINACHUMBI EL MISMO QUE FUE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	2.093,73		224,33	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	530218	2000	002	0		2.093,73	2.093,73	0,00								
437	437	22/02/2013	COM		OGA	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS - RADIO STA. CRUZ.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE PAUTAJES DE PROGRAMAS DE ASI VAMOS GALAPAGOS Y EL PROGRAMA DE BOLSA DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012	2090004495001	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS	2.110,10		226,09	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	530218	2000	002	0		2.110,10	2.110,10	0,00								
438	438	22/02/2013	COM		OGA	CULQUI ROXANA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 2 AL 4 Y DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA PROVISION Y ELABORACION	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	168,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

DE LOS ACCESORIOS
PUBLICITARIOS PARA
PRESENTACION DEL PLAN DE
MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA
GALAPAGOS

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORG	PROYECTO	VALOR	VALOR	VALOR	ESTADO	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	
001	000	002	530301	2000	002			75,00	75,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002			93,00	93,00	0,00								
444	444	22/02/2013	COM		OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	103,74	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N	
001	000	002	530301	2000	002			55,00	55,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002			48,74	48,74	0,00								
445	445	22/02/2013	COM		OGA	SALAS ROMULO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS Y EXPOSICION SOBRE SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE	0800348765	SALAS ARTEAGA ROMULO ELADIO	51,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N	
001	000	002	530303	2000	002			51,00	51,00	0,00								
447	447	22/02/2013	COM		OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS Y ADEMAS EN LOS CAUTER DONDE FUNCIONA LA TCT. DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0991327371001	TELCONET S.A.	3.586,24	384,24	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG		N	N
001	000	002	530105	2000	002			3.586,24	3.586,24	0,00								
449	449	23/02/2013	COM		OGA	SANCHEZ DANNY.- RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,EFFECTUADA DEL 30 AL 31/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL GRUPO NUCLEO PARA TRATAR TEMA DE APROBACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.SE RELIQUIDA POR NO HABERSE CONSIDERADO FACTURA DE PASAJE RUTA CRISTOBAL-...	1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	25,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG		N	N	
001	000	002	530301	2000	002			25,00	25,00	0,00								
451	451	23/02/2013	COM		OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, INCLUIDO LOS CAUTER DONDE FUNCIONA LA TCT. EN LOS AEROPUERTOS DE...	0991327371001	TELCONET S.A.	3.586,80	384,30	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG		N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORDEN	UBG	FTE	VALOR	VALOR	VALOR	ESTADO	TIPO	ORGANISMO	ORGANISMO	TIPO	TIPO
						GUAYAQUIL Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
001	000	002	530105	2000	002	0			3.586,80	3.586,80	0,00						
453	453	23/02/2013	COM		OGA	FIGUEROA JIMMY-MAQUINISTA GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS A GUAYAQUIL,DEL 10 AL 27/DICIEMBRE/2012,POR TENER QUE PERMANECER EN DICHA CIUDAD POR ESTAR EN MANTENIMIENTO GABARRA EL MORRO Y REALIZAR GUARDIAS EN LA EMBARCACION	0912188448	FIGUEROA PENA JIMMY GASTON	810,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002	0			810,00	810,00	0,00						
454	454	23/02/2013	COM		OGA	FIGUEROA JIMMY-MAQUINISTA GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 5/SEPTIEMBRE AL 11/OCTUBRE/2012,POR MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE LA MAQUINA DE ESTRIBOR DE LA GABARRA "EL MORRO"	0912188448	FIGUEROA PENA JIMMY GASTON	222,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002	0			222,00	222,00	0,00						
455	455	23/02/2013	COM		OGA	CRIOLO LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012, PARA REALIZAR LA GRABACION AUDIOVISUAL DE LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR SECRETARIO TECNICO	2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	385,88		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0			235,88	235,88	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			150,00	150,00	0,00						
459	459	23/02/2013	COM		OGA	CRUZ LEONIDAS.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES PARA QUE SE TRASLADEN EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 25/FEBRERO AL 1/MARZO/2013,PARA QUE REALICE LA REPARACION DEL TRACTO CARRO MACK DE LA INSTITUCION QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO	0701061467	CRUZ SAYO LEONIDAS ANIBAL	250,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0			100,00	100,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			150,00	150,00	0,00						
460	460	23/02/2013	COM		OGA	MARTINEZ RODRIGO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION SERVICIOS QUITO,DEL 18 AL 20/DIC./2012,PARA REALIZAR PRESENTACION TEC.NUMERAL 4 ORDEN DEL DIA EN SESION DE CONSEJO TEMA "CONOCIMIENTO,ANALISIS Y RESOLUCION PROPUESTA DE REGULACION DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SITIO"	1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	404,60		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

APROVECHAMIENTO DEL SUELO

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		204,60	204,60	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		200,00	200,00	0,00						
463	463	23/02/2013	COM		OGA	MORENO ANGELICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE CONTROL MIGRATORIO Y DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS	1716397318	MORENO ANGÉLICA	157,55	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		105,00	105,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		52,55	52,55	0,00						
464	464	23/02/2013	COM		OGA	MORENO ANGELICA.-PAGO POR REINTEGRO DEL VALOR DEL PASAJE ADQUIRIDO PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS,PARA LABORAR EN EL DPTO. DE COMUNICACION EN EL CARGO DE DIRECTORA DE DICHA UNIDAD	1716397318	MORENO ANGÉLICA	182,34	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		182,34	182,34	0,00						
467	467	25/02/2013	COM		OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2013	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	1.047,00	112,17	APROBADO	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530235	2000	002	0		1.047,00	1.047,00	0,00						
468	468	25/02/2013	COM		OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 27 AL 30/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE GOBIERNO	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	291,10	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		139,90	139,90	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		151,20	151,20	0,00						
470	470	25/02/2013	COM		OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 6 AL 7/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE GOBIERNO POR RESULTADOS,MODULO 2.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	216,10	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		139,90	139,90	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		76,20	76,20	0,00						

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
475	475	25/02/2013	COM	OGA	IZURIETA CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/DICIEMBRE/2012.PARA LEGALIZAR FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL PARA USO EN SISTEMA QUIPUX.SE ADJUNTA INFORME APROBADO POR PRESIDENTE CONSEJO DE GOBIERNO	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	472,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N		
001	000	002	530301	2000	002	0		222,00	222,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		250,00	250,00	0,00							
477	477	25/02/2013	COM	OGA	GUZMAN JUAN CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,QUITO,DEL 17 AL 21/DICIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA CON DIRECTORIO ELECGALAPAGOS EN GUAYAQUIL Y EN QUITO ASISTIR A SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	1714286133	GUZMAN JACOME JUAN CARLOS	386,98	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N		
001	000	002	530301	2000	002	0		86,98	86,98	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		300,00	300,00	0,00							
478	478	25/02/2013	COM	OGA	MACIAS CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2012,PARA COORDINAR LA GRABACION DEL AUDIO DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	424,60	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N		
001	000	002	530301	2000	002	0		224,60	224,60	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		200,00	200,00	0,00							
479	479	25/02/2013	COM	OGA	MACIAS CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 21 AL 24/OCTUBRE/2012,PARA REALIZAR LA CORRECCION FINAL DEL TEXTO,DISEÑO Y PRUEBA DE IMPRESION PERIODICO INSTITUCIONAL "NINACHUMRI	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	502,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N		
001	000	002	530301	2000	002	0		222,00	222,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		280,00	280,00	0,00							
480	480	25/02/2013	COM	OGA	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS.	2000017380	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO	59,08	0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N		
001	000	002	530301	2000	002	0		17,08	17,08	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		42,00	42,00	0,00							
481	481	25/02/2013	COM	OGA	CRUZ SAYO OLGA BERSABE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL TRASLADO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y	2000019139001	CRUZ SAYO OLGA BERSABE	600,00	0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N		

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE
GOBIERNO EN LA RUTA STA.
CRUZ - SAN CRISTOBAL,
REALIZADO EL 07 DE FEBRERO
DEL 2012
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530201	2000	002	0		600,00	600,00	0,00							
482	482	25/02/2013	COM		OGA	CASTRO XAVIER.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 21/DICIEMBRE/2012,PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE COLOR,REVISION Y DIAGRAMACION FINAL PERIODICO INSTITUCIONAL NINACHUMBI EDICION NO.11 Y ASISTIR A SESION ORDINARIA CONVOCATORIA DE GABINETE ITINERANTE ORT	1001513900	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA	408,36	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		198,36	198,36	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		210,00	210,00	0,00							
484	484	25/02/2013	COM		OGA	CALVOPINA VILMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 1 AL 2/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE LA GOBERNACION DE GALAPAGOS PARA REUNION CON GABINETE ITINERANTE ORT	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	193,00	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		140,00	140,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		53,00	53,00	0,00							
486	486	25/02/2013	COM		OGA	CALVOPINA VILMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 30 AL 31/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL GRUPO NUCLEO DENTRO DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS PARA EL BUEN VIVIR DE GALAPAGOS ITINERANTE ORT	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	104,02	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		85,00	85,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		19,02	19,02	0,00							
491	491	26/02/2013	COM		OGA	MENDOZA VERONICA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ,DEL 6 AL 8/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A CAPACITACION DE OPERADORES Y MECANICOS IMPARTIDA POR EMPRESA IIASA COMO PARTE DEL COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UN RODILLO Y MANTENIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTO DE LOS ORT	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	272,20	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		191,00	191,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		81,20	81,20	0,00							
492	492	26/02/2013	COM		OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	305,00	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	

001	000	001	530603	2000	002	0	224,00	224,00	0,00							
530	530	27/02/2013	COM		OGA	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN CONTRATO	0600072672001	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR	3.691,70	395,54	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0	3.691,70	3.691,70	0,00							
531	531	27/02/2013	COM		OGA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y LAS ALICUOTAS DE LAS NUEVAS OFICINAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 ; Y DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013	1792251265001	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO	235,80	0,00	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0	235,80	235,80	0,00							
532	532	27/02/2013	COM		OGA	PROMOCIONES URASAL S.A.- COM.PROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, LAS 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	112,00	12,00	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0	112,00	112,00	0,00							
533	533	27/02/2013	COM		OGA	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS DOS PLANTAS DONDE FUNCIONA CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE AGOSTO AL27 DE SEPT. DEL 2012 ; DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE Y DEL 29 DE DICIEMBRE AL 28 DE ENERO DEL 2013	2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	9.273,60	993,60	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0	9.273,60	9.273,60	0,00							
541	541	27/02/2013	COM		OGA	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0991349952001	INTERBENCH S.A.	129,00	13,82	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530803	2000	002	0	129,00	129,00	0,00							
550	550	28/02/2013	COM		OGA	FERNANDEZ MIRIAM.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA Y ASISTIR AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL NUEVO	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	88,60	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

ANEXO 10 DEL NUEVO
SISTEMA DE CONTROL
MORAG

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		30,00	30,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		58,60	58,60	0,00						
551	551	28/02/2013	COM		OGA	FERNANDEZ MYRIAM.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ, DEL 31/ENERO AL 2/FEBRERO Y DEL 14 AL 16/FEBRERO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE RESIDENCIA DE LAS MENCIONADAS DELEGACIONES	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	412,26	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002		0		245,00	245,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		167,26	167,26	0,00						
552	552	28/02/2013	COM		OGA	BECERRA JUAN CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 20 AL 25/ENERO/2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MIN.COORD.PATRIMONIO, SENPLA DES, VICEMINISTRA Y ASESOR DEL MIN.COORD. DE PATRIMONIO	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	702,97	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002		0		252,97	252,97	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		450,00	450,00	0,00						
560	560	01/03/2013	COM		OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	34,17	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530104	2000	001		0		34,17	34,17	0,00						
561	561	01/03/2013	COM		OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	146,13	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530104	2000	001		0		146,13	146,13	0,00						
562	562	01/03/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	201,58	21,60	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530105	2000	001		0		201,58	201,58	0,00						
571	571	04/03/2013	COM		OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE	4.086,89	299,02	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

COMERCIO COGECOMSA S. A.-
 COMPROMISO PARA PAGO POR
 ADQUISICION DE MATERIALES DE
 OFICINA PARA SER UTILIZADOS
 EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO
 DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN
 SAN CRISTOBAL
 ORT

GENERAL DE
 COMERCIO

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530804	2000	002	0		4.086,89	4.086,89	0,00							
572	572	04/03/2013	COM		OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (5.000 GALONES DE DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL ORT	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	5.099,36	546,36	APROBAD (CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530803	2000	002	0		5.099,36	5.099,36	0,00							
578	578	04/03/2013	COM		OGA	HERRERA INES.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA TRATAR TEMA DE UNIFICACION DE INFORMACION DE CONSOLIDADOS TCT ORT	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	300,00	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		140,00	140,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		160,00	160,00	0,00							
580	580	04/03/2013	COM		OGA	ALTAMIRANO MARIA.- PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE GUAYAQUIL Y QUITO SOBRE MANEJO E INFORMES DE ESPECIES VALORADAS (TCT) ORT	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	390,00	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		230,00	230,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		160,00	160,00	0,00							
592	592	04/03/2013	COM		OGA	CARDENAS CECILIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SALINAS-GUAYAQUIL,DEL 25 AL 28/OCTUBRE/2012,PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION "CONGRESO INTERNACIONAL DE ASISTENTES EJECUTIVAS Y GERENCIALES" ORT	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	35,52	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530603	2000	002	0		35,52	35,52	0,00							
594	594	04/03/2013	COM		OGA	SUAREZ JACINTO.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 24 AL 27/OCTUBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "CASOS PRACTICOS DE LIQUIDACIONES TRABAJOS" ORT	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	18,52	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530603	2000	002	0		18,52	18,52	0,00							

596	596	05/03/2013	COM	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR EL PERSONAL DE LA TCT. DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y QUITO , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 ORT	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	694,40	74,40	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	570203	2000	002	0		694,40	694,40	0,00					
598	598	05/03/2013	COM	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR EL PERSONAL DE LA TCT. DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL Y QUITO , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 ORT	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	767,46	82,23	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530202	2000	002	0		767,46	767,46	0,00					
599	599	05/03/2013	COM	OGA	HERNANDEZ CLARIBEL.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 24 AL 27/OCTUBRE/2012, PARA ASISTIR A TALLER CAPACITACION "CASOS PRACTICOS DE LIQUIDACIONES LABORALES" ORT	2000020707	HERNANDEZ RUMIPAMBA CLARIBEL	71,80	0,00	APROBAD ~	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530603	2000	002	0		71,80	71,80	0,00					
601	601	05/03/2013	COM	OGA	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS REALIZADOS POR REGISTRO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ORT	2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	30,00	0,00	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	570102	2000	002	0		30,00	30,00	0,00					
602	602	05/03/2013	COM	OGA	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA CAPACITACION DE DERECHO DE ACCIONES DE CONTROL, REALIZADO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 ORT	2000041778	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO	40,00	0,00	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530603	2000	002	0		40,00	40,00	0,00					
603	603	05/03/2013	COM	OGA	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DE MATERIALES VARIOS DESDE GUAYAQUIL HACIA GAI APAGOS. ORT	0101520831001	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO	3.028,48	0,00	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530202	2000	002	0		3.028,48	3.028,48	0,00					
604	604	05/03/2013	COM	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE VARIOS SERVIDORES EN EL CURSO DE INVERSION PUBLICA FORMATO SEMPLADES. REALIZADO DEL 6	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	700,00	0,00	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N

AL 9 DE NOV. DEL 2012.(BOLAÑOS
 JIMMY,CHOEZ MANUEL,
 MARTINEZ RODRIGO,MENDIETA
 MARCELA.RODRIGO PAREDES Y
 MARTINEZ RODRIGO)

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530603	2000	002		0	700,00	700,00	0,00							
605	605	05/03/2013	COM		OGA	BADILLO PAULINA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 21 AL 24/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR CURSO CAPACITACION "PRESENCIA POA Y PAC".	1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	59,10	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530603	2000	002		0	59,10	59,10	0,00							
610	610	05/03/2013	COM		OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 31/ENERO AL 4/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER PARA REVISION DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y PRODUCTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	564,68	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002		0	364,68	364,68	0,00							
001	000	002	530303	2000	002		0	200,00	200,00	0,00							
611	611	05/03/2013	COM		OGA	CARBO ROSARIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 13 AL 15/DICIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	128,52	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002		0	60,00	60,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002		0	68,52	68,52	0,00							
612	612	05/03/2013	COM		OGA	VALLE DARWIN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 11 AL 17/NOVIEMBRE/2012,PARA ASISTIR A TALLER ORGANIZADO POR MIN.FINANZAS PARA CAPACITAR SOBRE NUEVO SISTEMA DE BIENES DE LARGA DURACION Y EXISTENCIAS EN SISTEMA FINANCIERO	2000051439	VALLE GOROZABEL DARWIN	4,96	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530303	2000	002		0	4,96	4,96	0,00							
613	613	05/03/2013	COM		OGA	CULQUI ROXANA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 18 AL 20/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION TECNICA DE REVISION Y AJUSTE AL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA GALAPAGOS	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	434,05	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002		0	234,05	234,05	0,00							
001	000	002	530303	2000	002		0	200,00	200,00	0,00							
614	614	05/03/2013	COM		OGA	QUIMBIULCO ANGEL.- LIQUIDACION VIATICOS Y	2000051561	QUIMBIULCO CARRILLO ANGEL	184,65	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	

PASAJES COMISION DE SERVICIOS
A GUAYAQUIL, DEL
8/FEBRERO/2013, PARA CAPACITAR
A PERSONAL DE CAUNTER DE LA
AEROLINEA LAN EN EL
PROCEDIMIENTO DE EMISION DE
TICKET

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		144,65	144,65	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		40,00	40,00	0,00						
615	615	05/03/2013	COM		OGA	ECHEVERRIA PABLO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17 AL 20/DICIEMBRE/2012, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL SOBRE PROYECTO DE RESOLUCION QUE REGULA EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	2000049888	ECHEVERRIA ZAVALA PABLO RAMIRO	515,88		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		235,88	235,88	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		280,00	280,00	0,00						
622	622	05/03/2013	COM		OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 12000 GALONES DE GASOLINA Y 3800 GALONES DE DIESEL PARA GASOLINERA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	19.602,05		2.072,48	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARESG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530202	2000	002		0		258,90	258,90	0,00						
001	000	001	530803	2000	002		0		19,343,15	19,343,15	0,00						
646	646	06/03/2013	COM		OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CODIGOS 21206; 22430; 22960; 25066, EN LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	2.191,19		0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530104	2000	001		0		2.191,19	2.191,19	0,00						
647	647	06/03/2013	COM		OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	2.040,00		218,57	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530803	2000	002		0		2.040,00	2.040,00	0,00						
658	658	07/03/2013	COM		OGA	LUTOJA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE CHOMPAS IMPERMEABLES Y CHALECOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL	0991348352001	LUTOJA S.A.	867,78		92,98	APROBAD	CCRULLOG	CCRULLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530802	2000	002		0		867,78	867,78	0,00						
659	659	07/03/2013	COM		OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 24 AL 25/ENERO/2013, PARA ASISTIR A	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	98,00		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

REUNION DE TRABAJO CON
DIRECTOR CANTONAL CONSEJO
DE GOBIERNO DE ISABELA Y
MIEMBROS DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AUTONOMOS
"UNION PRODUCTORA"

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	530301	2000	002		0		50,00	50,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002		0		48,00	48,00	0,00							
660	660	07/03/2013	COM		OGA		CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ADECUACION DEL CAUTER EN EL AEROPUERTO DONDE FUNCIONA LA TCT EN LA CIUDAD DE QUITO.	1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	4,297,44		460,44	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	840103	2000	002		0		4,297,44	4,297,44	0,00							
661	661	07/03/2013	COM		OGA		MACIAS CARLOS.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS RALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 3 AL 4/DICIEMBRE/2012,PARA ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PERIODISMO DIGITAL	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	115,60		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	530301	2000	002		0		60,00	60,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002		0		55,60	55,60	0,00							
662	662	07/03/2013	COM		OGA		CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADECUACION DEL CAUTER DONDE FUNCIONA LA TCT EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUITO.	1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	374,08		40,08	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530402	2000	002		0		374,08	374,08	0,00							
663	663	07/03/2013	COM		OGA		BALLESTEROS FABRICIO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 6 AL 9/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LAS MESAS DE AYUDA DEL MIN.DE FINANZAS Y A REUNION CON ANALISTA DE CONTABILIDAD PARA RESOLVER VARIOS PROBLEMAS CONTABLES	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	59,37		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	530301	2000	002		0		3,37	3,37	0,00							
001	000	002	530303	2000	002		0		56,00	56,00	0,00							
664	664	07/03/2013	COM		OGA		GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICIN DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION A REALIZAR VARIOS TRAMITES EN LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	10,50		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	002	530801	2000	002		0		10,50	10,50	0,00							

001	000	002	530301	2000	002	0	354,68	354,68	0,00										
001	000	002	530303	2000	002	0	350,00	350,00	0,00										
679	679	08/03/2013	COM		OGA	VARGAS JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,GALAPAGOS,DEL 21 AL 24/FEBRERO/2013.PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO	1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	621,81	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	002	530301	2000	002	0	371,81	371,81	0,00										
001	000	002	530303	2000	002	0	250,00	250,00	0,00										
686	686	08/03/2013	COM		OGA	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE LLEGAN A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012	1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	977,20	104,70	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	002	530801	2000	002	0	977,20	977,20	0,00										
688	688	08/03/2013	COM		OGA	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SEMINARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012	1790117731001	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL	1.050,00	0,00	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530603	2000	002	0	1.050,00	1.050,00	0,00										
689	689	08/03/2013	COM		OGA	BONE PACHO ROGELIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ALQUILER DE UNA PANGA PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL Y MANIOBRAS EN LA GABARRA EL MORRO, DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN SAN CRISTOBAL	0800227019001	BONE PACHO ROGELIO	60,00	0,00	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530504	2000	002	0	60,00	60,00	0,00										
694	694	11/03/2013	COM		OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	2.910,83	0,00	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530104	2000	001	0	2.910,83	2.910,83	0,00										
695	695	11/03/2013	COM		OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	247,35	26,50	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N			

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	CRISTOBAL ORT											
001	000	001	530811	2000	002	0		30,68	30,68	0,00							
001	000	001	840104	2000	002	0		216,67	216,67	0,00							
696	696	11/03/2013	COM		OGA	PANCHO YANZA WILSON ROGELIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 5 DEL 4TO. PISO Y PARQUEADERO 2 DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO CUARZO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE AGOSTO DEL 2013	1703445062001	PANCHO YANZA WILSON ROGELIO	5.522,23		591,67	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530502	2000	002	0		5.522,23	5.522,23	0,00							
697	697	11/03/2013	COM		OGA	TOMALA QUINDE FRANCISCO ANGEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA PANGA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LAS MANIOBRAS Y DOTACION DEL PERSONAL EN LA GABARRA FI. MORRO.	0909495533001	TOMALA QUINDE FRANCISCO ANGEL	4.665,92		499,92	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	840104	2000	002	0		4.665,92	4.665,92	0,00							
698	698	11/03/2013	COM		OGA	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPROMISO PAGONDE MATERIALES PARA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS- SAN CRISTOBAL	0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	2.825,26		302,71	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
001	000	001	530811	2000	002	0		2.825,26	2.825,26	0,00							
699	699	11/03/2013	COM		OGA	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- COMPROMISO PAGO DE 20 METROS DE CABLE 1/4 Y EXTENCION DE 3MT, PARA ANALISTA DE PROGRAMA Y SISTEMA DEL CGREG SAN CRISTOBAL	2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO	95,55		10,24	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
001	000	001	530811	2000	002	0		95,55	95,55	0,00							
701	701	11/03/2013	COM		OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PAGO DE MATERIALES PARA LA GABARRA EL MORRO Y EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	54,21		0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
001	000	001	530811	2000	002	0		54,21	54,21	0,00							
702	702	11/03/2013	COM		OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	64,98		0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
001	000	001	530811	2000	002	0		64,98	64,98	0,00							

712	712	11/03/2013	COM	OGA	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PAGO DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y PARA ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO - SAN CRISTOBAL ORT	2000017943001	JAI ME GIL ARACELY VICENTA	58,29	6,24	APROBAD ~	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530811	2000	002	0		58,29	58,29	0,00					
713	713	11/03/2013	COM	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL N.- 53010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 ORT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	90,53	0,00	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530105	2000	001	0		90,53	90,53	0,00					
714	714	11/03/2013	COM	OGA	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.- COMPROMISO PAGO DE MATERIALES PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. ORT	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	22,00	2,36	APROBAD ~	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530811	2000	002	0		22,00	22,00	0,00					
719	719	11/03/2013	COM	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL N.- 53010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013 ORT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	96,06	0,00	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530105	2000	001	0		96,06	96,06	0,00					
721	721	11/03/2013	COM	OGA	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA DE MATERIALES VARIOS DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS. ORT	0101520831001	GUERRERO RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO	2.704,00	0,00	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530202	2000	002	0		2.704,00	2.704,00	0,00					
725	725	11/03/2013	COM	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL N.- 53010933 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DEL 2013 ORT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	44,46	4,76	APROBAD ~	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530105	2000	001	0		44,46	44,46	0,00					
727	727	12/03/2013	COM	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR BORDILLO Y ADOQUINADO-2013 DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO, E IMPUESTO A	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	2.367,64	0,00	APROBAD ~	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N

CONTROL AMBIENTAL Y RODAJE-
2013, DE LOS VEHICULOS DE LA
DELEGACIÓN CANTONAL SANTA
CRUZ

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	570102	2000	002		0	2.367,64	2.367,64	0,00							
728	728	12/03/2013	COM		OGA	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARTULINAS DE HILO T/A4 PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS POR EL CURSO DE INDUCCIÓN A RESIDENTES EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REF. N° 410	2000030425001	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE	150,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530804	2000	001		0	150,00	150,00	0,00							
729	729	12/03/2013	COM		OGA	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL MILAGRO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DEL SALON AUDITORIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE SAN CRISTOBAL	2000011128001	QUINTERO SERRANO MARIANA DEL	78,40	8,40	APROBAD	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530209	2000	002		0	78,40	78,40	0,00							
730	730	12/03/2013	COM		OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	180,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530804	2000	001		0	180,00	180,00	0,00							
736	736	12/03/2013	COM		OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ SE ADJUNTA REF. 421	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	73,39	3,58	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530402	2000	002		0	73,39	73,39	0,00							
738	738	12/03/2013	COM		OGA	ALVARADO WASHINGTON.- LIQUIDACION VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A GUARANDA Y LOJA,EL 28/FEBRERO Y DEL 4 AL 5/MARZO/2013,RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR LA MOVILIZACION DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION	0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON	120,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530303	2000	002		0	120,00	120,00	0,00							
739	739	12/03/2013	COM		OGA	GAMBOA CARLOS.-LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LOJA,DEL 4 AL 5/MARZO/2013,PARA REALIZAR LA MOVILIZACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA QUE ASISTA A REUNION	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	120,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	

DEL MIN.COORDINADOR DE

DEPARTAMENTO
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002	0		120,00	120,00	0,00							
740	740	12/03/2013	COM		OGA	CASTRO XAVIER.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 22 AL 24/ENERO/2013.PARA ENCARGARSE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CALABAGOS	1001513900	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA	274,32	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		120,00	120,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		154,32	154,32	0,00							
741	741	12/03/2013	COM		OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GUBWIN, MODULO DE BODEGAS , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	1.456,00	156,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530704	2000	002	0		1.456,00	1.456,00	0,00							
744	744	12/03/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL PERTENECIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE QUITO	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	25,00	0,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530502	2000	002	0		25,00	25,00	0,00							
746	746	12/03/2013	COM		OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA SAMSUNG CLX-3170 DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE QUITO	0991511563001	CLARATECH S.A.	495,04	53,04	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530807	2000	002	0		495,04	495,04	0,00							
751	751	12/03/2013	COM		OGA	FEDAMER S.A.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO POR LA EMPRESA FEDAMER EL ENVIO DE VALLAS POR VIA AEROGAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL ARATICARIA XXI	0992356979001	FEDAMER S.A.	47,85	0,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530202	2000	002	0		47,85	47,85	0,00							
752	752	12/03/2013	COM		OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN BLOCK DE FACTURAS PARA SER UTILIZADOS POR TESORERIA EN LA VENTA DE MATERIALES QUE TIENE EL CONSEJO DE GOBIERNO.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	240,00	0,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530804	2000	002	0		240,00	240,00	0,00							

754	754	12/03/2013	COM	OGA	OPERA B3 S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LUBRICANTES Y MATERIALES VARIOS PARA EL EQUIPO CAMINERO DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS	0992491183001	OPERA B3 S.A.	97,79	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530202	2000	002	0		97,79	97,79	0,00						
758	758	12/03/2013	COM	OGA	MORA SALGADO MIRIAN ZENaida.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO A LOS ASISTENTES AL CURSO - TALLER TEORICO PRACTICO SOBRE PRODUCCION BOVINA Y MANEJO DE PASTIZALES, REALIZADO EN FLOREANA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	2000060406001	MORA SALGADO MIRIAN ZENaida	456,96	48,96	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530603	2000	002	0		456,96	456,96	0,00						
763	763	12/03/2013	COM	OGA	GALEAS LUIS.-PAGO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,GALAPAGOS,DEL 13 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES PARA CONOCER Y ANALIZAR TEMAS CONCERNIENTES A LA REESTRUCTURACION INSTITUCIONAL	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	222,17	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		222,17	222,17	0,00						
768	768	12/03/2013	COM	OGA	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE. PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS DE HILO A4 PAR SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE APROBACION DEL CURSO DE INDUCCION A RESIDENTES DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ SE ADJUNTA REQ N° 419	2000030425001	CORDOVA TOAINGA WILSON AMABLE	150,00	16,07	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530804	2000	002	0		150,00	150,00	0,00						
770	770	12/03/2013	COM	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ REQ N° 425 Y 426	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	180,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530804	2000	002	0		180,00	180,00	0,00						
771	771	12/03/2013	COM	OGA	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES PREVIO A LA MATRICULACION DE CAMIONETAS DE PLACAS WEA0068 Y WEA0069 VALORES QUE FUERON CUBIERTOS DE MIS DEBITOS	0901986661	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE	37,80	0,00	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	570102	2000	002	0		37,80	37,80	0,00						

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE	ORTE
772	772	12/03/2013	COM	OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS POR SERVICIOS BASICOS Y TELEFONIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	197,19	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N			
001	000	001	530104	2000	001	0		34,17	34,17	0,00								
001	000	001	530105	2000	001	0		163,02	163,02	0,00								
773	773	12/03/2013	COM	OGA	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE 50 BLOCK DE RECIBOS DE CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL CGREG-SAN CRISTOBAL	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	550,00	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N			
001	000	002	530804	2000	002	0		550,00	550,00	0,00								
785	785	13/03/2013	COM	OGA	BALLESTEROS ROSA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA.DEL 15 AL 17/MARZO/2013.PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOGISTICA PARA EXPOSICION DE CARPAS INFORMATIVAS QUE EFECTUARA EL CONSEJO DE GOBIERNO EN	2000025607	BALLESTEROS GUTIERREZ ROSA MERCEDES	225,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N			
001	000	002	530301	2000	002	0		135,00	135,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002	0		90,00	90,00	0,00								
786	786	13/03/2013	COM	OGA	MORENO ANGELICA.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA.DEL 15 AL 16/MARZO/2013.PARA COORDINAR Y SUPERVISAR LA EXPOSICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE EL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZARA POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE DICHO	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	270,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N			
001	000	002	530301	2000	002	0		170,00	170,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002	0		100,00	100,00	0,00								
787	787	13/03/2013	COM	OGA	MACIAS CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA.DEL 14 AL 17/MARZO/2013.PARA REALIZAR ACCIONES Y GESTIONES COMUNICACIONALES PARA EXPOSICION DE LAS CARPAS INFORMATIVAS QUE SE EFECTUARAN EN DICHO CANTON	1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	270,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N			
001	000	002	530301	2000	002	0		110,00	110,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002	0		160,00	160,00	0,00								
791	791	13/03/2013	COM	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	348,46	37,31	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N			

LAS LINEAS 2526149; 2526151;
 2526199; 252606; 2526655; 2527001;
 2527449; 2524657; 3015212; 3015205,
 3015206 DE LA DIRECCIÓN
 CANTONAL SANTA CRUZ,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE
 FEBRERO 2013

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530105	2000	001	0		348,46	348,46	0,00								
792	792	13/03/2013	COM		OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS. PAGO POR TRASNPORTE MARITIMO EN EL CANAL DE ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	272,00	0,00	APROBAD	LVELZG		LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530201	2000	002	0		272,00	272,00	0,00								
796	796	13/03/2013	COM		OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ASESOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2.714,88	290,88	APROBAD	PTRVINO		PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	001	530606	2000	002	0		2.714,88	2.714,88	0,00								
798	798	13/03/2013	COM		OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	2.492,00	0,00	APROBAD	PTRVINO		PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	002	530201	2000	002	0		2.492,00	2.492,00	0,00								
800	800	13/03/2013	COM		OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2013	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	6.346,67	680,00	APROBAD	PTRVINO		PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N
001	000	001	530209	2000	002	0		6.346,67	6.346,67	0,00								
809	809	14/03/2013	COM		OGA	MENDEZ ALVARADO JOEL FRANCISCO.- COMPROMISO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	0905309241001	MENDEZ ALVARADO JOEL FRANCISCO	85,00	9,11	APROBAD	PTRVINO		PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	001	530803	2000	002	0		85,00	85,00	0,00								
810	810	14/03/2013	COM		OGA	MEDINA WINTER-CAPITAN GABARRA.-LIQUIDACION VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO GUAYAQUIL DEL 4/SEPTIEMBRE AL 27/DICIEMBRE/2012.POR TENER	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	2.048,00	0,00	APROBAD	WSOTMAYOR G		WSOTMAYOR G	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORD												
001	000	002	530303	2000	002	0			2.048,00	2.048,00	0,00							
812	812	14/03/2013	COM		OGA	QUE PERMANECER EN LA INDICADA CIUDAD POR REPARACION Y MANTENIMIENTO GABARRA "EL MORRO" EN	0908336878001	BRAN MONTES WELINTON CIRIACO	756,00		81,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	001	530402	2000	002	0			756,00	756,00	0,00							
814	814	14/03/2013	COM		OGA	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 23 IMPRESORAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS (SAN CRISTOBAL E ISABELA) PARA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	0991495355001	FABERSOF S.A.	2.319,52		248,52	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	002	530704	2000	002	0			2.319,52	2.319,52	0,00							
815	815	14/03/2013	COM		OGA	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2012	2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	2.576,00		276,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	002	530502	2000	002	0			2.576,00	2.576,00	0,00							
816	816	14/03/2013	COM		OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES PARA AMERIC.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CIESPAL, PARA CAPACITACION NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA DICTADO POR LA COMPAÑIA DELFOS A 65 REPRESENTANTES DEL COMITE DE RESIDENTES	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	763,39		81,79	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N
001	000	002	530502	2000	002	0			763,39	763,39	0,00							
817	817	14/03/2013	COM		OGA	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS DE COFFE BREAK CONSUMIDO EN REUNION DE COMITE DE RESIDENCIA REALIZADO EN SAN CRISTOBAL EL 05 DE FEBRERO DEL 2013.	0905583605001	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA	40,75		0,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	002	530235	2000	002	0			40,75	40,75	0,00							
819	819	14/03/2013	COM		OGA	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL ENVIO DE DOS UPS A LA CIUDAD DE QUITO PARA SU REPARACION	1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	106,24		0,00	APROBAD	CCROLLO	CCROLLO	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	Y MANTENIMIENTO ORT												
001	000	001	530202	2000	002	0			106,24	106,24	0,00							
820	820	14/03/2013	COM		OGA	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL ENVIO DE UNA IMPRESORA LASSER A LA CIUDAD DE QUITO PARA SU REPARACION Y SU MANTENIMIENTO	2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	42,50		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530202	2000	002	0			42,50	42,50	0,00							
821	821	14/03/2013	COM		OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	206000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	440,00		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	570102	2000	002	0			440,00	440,00	0,00							
824	824	14/03/2013	COM		OGA	ALTAMIRANO MARIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIO A SANTA CRUZ, GUAYAQUIL, QUITO, DEL 15 AL 17/AGOSTO; DEL 14 AL 19/OCTUBRE/2012 Y DEL 16 AL 19/ENERO/2013, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TESORERA GENERAL DEL	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	401,54		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002	0			213,54	213,54	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0			188,00	188,00	0,00							
826	826	14/03/2013	COM		OGA	ALTAMIRANO MARIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIO A GUAYAQUIL, QUITO, SANTA CRUZ, DEL 8 AL 10/AGOSTO; DEL 12 AL 14/DICIEMBRE Y DEL 27 AL 28/DIC./2012; EN LAS QUE REALIZO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TESORERA GENERAL DEL	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	157,88		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002	0			87,08	87,08	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0			70,80	70,80	0,00							
845	845	15/03/2013	COM		OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO - COMPROMISO PARA REINTEGRO POR PAGO DE SU PECULIO EL ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	110,92		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530106	2000	001	0			110,92	110,92	0,00							
856	856	15/03/2013	COM		OGA	MORENO ANGELICA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24/FEBRERO AL	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	657,81		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

3/MARZO/2013, PARA APOYAR
DIFUSION DE CAPACITACION
NUEVO PROCESO INTEGRAL DE
CONTROL MIGRATORIO PARA
GAI ABAGOS
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002		0		307,81	307,81	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		350,00	350,00	0,00						
860	860	18/03/2013	COM		OGA	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO A LOS ASISTENTS A LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL PROYECTO ARAUCARIA, REALIZADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 ORT	0905583605001	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA	32,50		0,00	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530235	2000	002		0		32,50	32,50	0,00						
862	862	18/03/2013	COM		OGA	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 ORT	0992557982001	CONDominio RAMISA	86,40		0,00	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530502	2000	002		0		86,40	86,40	0,00						
864	864	18/03/2013	COM		OGA	NMOBILIARIA RAMI SA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 ORT	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	613,17		65,70	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530502	2000	002		0		613,17	613,17	0,00						
865	865	18/03/2013	COM		OGA	HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 ORT	0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	280,00		30,00	APROBAD ^	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530209	2000	002		0		280,00	280,00	0,00						
867	867	18/03/2013	COM		OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADOR DE 117 DEL CREG ORT	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	435,00		46,61	APROBAD ^	PTRIVINO	PTRIVINO	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530803	2000	002		0		435,00	435,00	0,00						
874	874	18/03/2013	COM		OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. ORT	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	703,45		75,37	APROBAD ^	PTRIVINO	PTRIVINO	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	570203	2000	002		0		703,45	703,45	0,00						

875	875	18/03/2013	COM	OGA	ANDRADE MORALES JAIME.- COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA FUERTE BLINDADA DE SOBRE PONER MODELO 2.500, PARA RESGUARDAR LAS ESPECIES VALORADAS QUE SE MANTIENEN EN EL COURTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIOIN ZONAL QUITO.	1709478091001	ANDRADE MORALES JAIME	352,80	37,80	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	840103	2000	002	0		352,80	352,80	0,00					
877	877	18/03/2013	COM	OGA	FERNANDEZ MYRIAM.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 4 AL 6/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TCT DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO V GUAYAOQUI	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	494,05	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		244,05	244,05	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		250,00	250,00	0,00					
878	878	18/03/2013	COM	OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAOQUI	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	1.052,50	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530201	2000	002	0		1.052,50	1.052,50	0,00					
880	880	18/03/2013	COM	OGA	FERNANDEZ MYRIAM.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 21 AL 24/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA TRATAR TEMAS DE CONTROL MICROBIOLOGICO	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	235,80	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		60,00	60,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		175,80	175,80	0,00					
882	882	18/03/2013	COM	OGA	FERNANDEZ MYRIAM.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 8/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	138,36	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		30,00	30,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		108,36	108,36	0,00					
887	887	18/03/2013	COM	OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ASESOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	904,96	96,96	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530606	2000	002	0		904,96	904,96	0,00							
888	888	18/03/2013	COM		OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS DE SU PECULIO EL ENVIO DE CARTONES CON ESPECIES VALORADAS A GUAYAQUIL, STA. CRUZ Y SAN CRISTOBAL DESDE QUITO	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	73,82	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530202	2000	002	0		73,82	73,82	0,00							
889	889	18/03/2013	COM		OGA	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	64,45	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530813	2000	002	0		64,45	64,45	0,00							
895	895	19/03/2013	COM		OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 2700 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA, SE ADJUNTA PEDIDO DE RIFINES	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	15.903,48	1.681,54	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N
001	000	001	530803	2000	002	0		15.694,34	15.694,34	0,00							
001	000	001	570102	2000	002	0		209,14	209,14	0,00							
900	900	19/03/2013	COM		OGA	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	64,45	6,91	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530803	2000	002	0		19,87	19,87	0,00							
001	000	001	530813	2000	002	0		44,58	44,58	0,00							
903	903	19/03/2013	COM		OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 3.000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	3.059,62	327,82	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530803	2000	002	0		3.059,62	3.059,62	0,00							
907	907	19/03/2013	COM		OGA	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA.- COMPROMISO PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR COMERCIAL ALARCON CIA LTDA. ENVIO DE MATERIALES DETALLADOS EN EL ORDEN DE COMPRA 053	0990039577001	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA	31,00	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
001	000	001	530202	2000	002	0		31,00	31,00	0,00							

908	908	19/03/2013	COM	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR DIFERENCIA EN ERROR DE LECTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CÓDIGO N° 22960, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	34,94	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530104	2000	001	0		34,94	34,94	0,00						
909	909	19/03/2013	COM	OGA	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REO. N° 428.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	217,50	23,30	APROBAD	LVELZG	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530803	2000	002	0		217,50	217,50	0,00						
915	915	19/03/2013	COM	OGA	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA.- COMPROMISO REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR COMERCIAL ALARCON CIA LTDA. EN ENVIO DE MATERIALES DETALLADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 053. DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	0990039577001	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA	31,00	0,00	APROBAD	PTRVINOG		PTRVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530202	2000	002	0		31,00	31,00	0,00						
919	919	19/03/2013	COM	OGA	BAYAS VILLALVA GASPAR CIRILO, PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y BULTOS DESDE PUERTO AYORA HACIA BALTRA Y VICEVERSA.	1801135565001	BAYAS VILLALVA GASPAR CIRILO	121,40	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530202	2000	002	0		121,40	121,40	0,00						
920	920	19/03/2013	COM	OGA	PUGA STALYN.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 8 AL 9/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE STANDARIZO LOS NUEVOS FORMATOS DE REPORTE DE VENTAS DE LAS TCT	2000056743	CESAR PUGA REYES	90,86	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		55,00	55,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		35,86	35,86	0,00						
921	921	19/03/2013	COM	OGA	LLAMBO LUIS.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 1 AL 2/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y DIGITALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE RESIDENCIA	2000019972	LLAMBO YUCAILLA LUIS ALFREDO	105,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		55,00	55,00	0,00						
924	924	19/03/2013	COM	OGA	BALLESTEROS CARLOS.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A	2000024717	BALLESTEROS CRIOLLO CARLOS ROBINSON	105,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G		WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N

PAGO POR ADQUISICION DE UN
SPLIT DE 12.000 BTU. PARA SER
UTILIZADO EN LA OFICINA
DONDE ESTAN LABORANDO LOS
SEÑORES AUDITORES DE LA
CONTRATORIA

SUSANA CECILIA

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	840104	2000	002	0		728.00	728.00	0.00							
943	943	20/03/2013	COM		OGA	TIPANLUISA CACERES MARGOTH TERESA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACION DE PERIODISMO DIGITAL, REALIZADO EN PUERTO AYORA LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2012	1706986880001	TIPANLUISA CACERES MARGOTH TERESA	224,00	24,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530603	2000	002	0		224.00	224.00	0.00							
947	947	20/03/2013	COM		OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACION RELOJ BIOMETRICO EN OFICINAS CENTRAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	448,00	48,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530603	2000	002	0		448.00	448.00	0.00							
948	948	20/03/2013	COM		OGA	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION COMPLETA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	257,60	27,60	APROBAD	PTRIVNOG		PTRIVNOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530209	2000	002	0		257.60	257.60	0.00							
949	949	20/03/2013	COM		OGA	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL ENVIO DE CARTONES Y CORRESPONDENCIA DESDE QUITO HACIA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO	0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	43,70	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530202	2000	002	0		34.77	34.77	0.00							
001	000	001	530803	2000	002	0		8.93	8.93	0.00							
950	950	20/03/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y EL ENVIO DE CARTONES DESDE QUITO HACIA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	118,74	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530202	2000	002	0		96.42	96.42	0.00							
001	000	001	530803	2000	002	0		22.32	22.32	0.00							
951	951	20/03/2013	COM		OGA	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE 50 CAJAS	0915857668001	CALDERON ARIZAGA MARJORIE	1.176,00	126,00	APROBAD	PTRIVNOG		PTRIVNOG	FMORAG	N	N

CASSETTE MINI DV C DIGITAL
 SONY 5 UNIDADES C/CAJAS, PARA
 EL DEPARTAMENTO DE
 COMUNICACION DEL CONSEJO DE
 GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL
 ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530804	2000	002	0		1.176,00	1.176,00	0,00							
954	954	20/03/2013	COM		OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS DE LOS RADIOS BIDIRECCIONALES DE LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS ORT	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	719,77	77,12	APROBAD (PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530813	2000	002	0		719,77	719,77	0,00							
955	955	20/03/2013	COM		OGA	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON ENRIQUE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR Y LOJA CON EL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS ORT	0901781880	ALVARADO PENIOAFIEL WASHINGTON	25,89	0,00	APROBAD (CCRIOLLO	CCRIOLLO	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530803	2000	002	0		25,89	25,89	0,00							
956	956	20/03/2013	COM		OGA	FABERSOF S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL ORT	0991495355001	FABERSOF S.A.	467,04	50,04	APROBAD (PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530704	2000	002	0		467,04	467,04	0,00							
959	959	20/03/2013	COM		OGA	MORENO ANGELICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,ISABELA,DEL 21 AL 24/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE PRESENTACION DEL PLAN DE ELECTROMOVILIDAD ORT	1716397318	MORENO GUTIERREZ ANGELICA	325,04	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		160,00	160,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		165,04	165,04	0,00							
966	966	20/03/2013	COM		OGA	FREIRE CHAVEZ MOISES, PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA QUE SON UTILIZADOS POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE ACUDEN A LAS DIFERENTES AFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REF. N° 479 ORT	1801839141001	FREIRE CHAVEZ MOISES SALOMON	220,52	23,62	APROBAD (LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530801	2000	002	0		220,52	220,52	0,00							
970	970	20/03/2013	COM		OGA	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASSER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	0991511563001	CLARATECH S.A.	436,80	46,80	APROBAD (CCRIOLLO	CCRIOLLO	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	840107	2000	002	0		436,80	436,80	0,00						
972	972	20/03/2013	COM		OGA	DATAPRO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK PARA SER UTILIZADO EN CONTROL DE RESIDENCIA DE STA. CRUZ.	1791083210001	DATAPRO S.A	1.600,95		171,53	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	840107	2000	002	0		1.600,95	1.600,95	0,00						
975	975	21/03/2013	COM		OGA	FALCON AGUIRRE MARIA AMPARITO DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 2000 TRIPTICOS DEL PLAN DE MOVILIDAD Y CONTROL DE RESIDENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1705461281001	FALCON AGUIRRE MARIA AMPARITO DEL PILAR	562,24		60,24	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530218	2000	002	0		562,24	562,24	0,00						
976	976	21/03/2013	COM		OGA	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS COMO CAPITAN DE LA GABARRA EL MORRO , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 20 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO Y DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2013	2000026266001	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO	4.200,00		450,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530606	2000	002	0		4.200,00	4.200,00	0,00						
978	978	21/03/2013	COM		OGA	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS PERMISOS DE MOVILIZACION DE LA GABARRA EL MORRO DE LOS DIFERENTES PUERTOS EN LA PROVINCIA DE GUA APAGOS	2000026266001	LLANOS DELGADO WILLIAN EDUARDO	208,33		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	570102	2000	002	0		208,33	208,33	0,00						
979	979	21/03/2013	COM		OGA	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIONES RADIALES DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012	0602003519001	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO	435,92		46,70	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530218	2000	002	0		435,92	435,92	0,00						
980	980	21/03/2013	COM		OGA	TORRES YAGUAL TANIA AZUCENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	0915578298001	TORRES YAGUAL TANIA AZUCENA	23,52		2,52	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530813	2000	002	0		23,52	23,52	0,00						
986	986	21/03/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE	52,00		5,57	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	CODIGO	EMPRESA	VALOR	VALOR	VALOR	ESTADO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	OTRO	OTRO
						TELECOMUNICACIONES CNTEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013		NAUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES									
001	000	001	530105	2000	001				0	52,00	52,00	0,00					
988	988	21/03/2013	COM		OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO ACEITERO EN LA GABARRA EL MORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO Y DEL 03 DE AL 15 DE MARZO DEL 2013	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	1.411,20	151,20	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002				0	1.411,20	1.411,20	0,00					
989	989	21/03/2013	COM		OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS ADEMAS A LOS AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL Y BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	0991327371001	TELCONET S.A.	3.586,24	384,24	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530105	2000	002				0	3.586,24	3.586,24	0,00					
990	990	21/03/2013	COM		OGA	RAMON KATHERINE.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 8/MARZO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	2000032504	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA	218,37	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002				0	60,00	60,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002				0	158,37	158,37	0,00					
991	991	21/03/2013	COM		OGA	HERRERA INES.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 4 AL 6/MARZO/2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE UNIFICACION DE INFORMACION DE CONSOLIDADOS DE LAS TCT	0906131354	HERRERA VILLACIS INES MARIA	8,59	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002				0	8,59	8,59	0,00					
993	993	21/03/2013	COM		OGA	BALLESTEROS FABRICIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 27/FEBRERO AL 2/MARZO/2013, PARA REALIZAR LA REVISION DE MAQUINARIA CONSIDERADAS COMO CHATARRA PARA VENTA	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	220,14	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002				0	220,14	220,14	0,00					
994	994	21/03/2013	COM		OGA	BELTRAN DANIEL.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE	2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	309,60	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	

001	000	001	530606	2000	002	0	1.019,20	1.019,20	0,00								
1015	1015	22/03/2013	COM		OGA	PAREDES RODRIGO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 15 AL 17/MARZO/2013,PARA SOCIALIZAR LOS PROYECTOS QUE REALIZA Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO A NIVEL PROVINCIAL	2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	78,25	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002	0	78,25	78,25	0,00								
1017	1017	22/03/2013	COM		OGA	MARTINEZ RODRIGO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 16 AL 17/MARZO/2013,PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA GALAPAGOS QUE SERA PRESENTADA AL SR.PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD	1100126596	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO	110,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0	60,00	60,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002	0	50,00	50,00	0,00								
1018	1018	22/03/2013	COM		OGA	LUCAS JULIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 1 AL 2/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE INDUCCION DEL SISTEMA DE RESIDENCIA QUE SE IMPLEMENTARA COMO HERRAMIENTA DE GESTION	2000034567	LUCAS OLAYA JULIO EDISON	105,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0	50,00	50,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002	0	55,00	55,00	0,00								
1023	1023	25/03/2013	COM		OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.-COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	194,29	15,21	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530402	2000	002	0	194,29	194,29	0,00								
1024	1024	25/03/2013	COM		OGA	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TORRE FABRICADA EN EL CERRO CROKER	0990039577001	COMERCIAL ALARCON CIA LTDA	554,74	59,44	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530402	2000	002	0	554,74	554,74	0,00								
1025	1025	25/03/2013	COM		OGA	CHOEZ MOREIRA BYRON NELSON.-COMPROMISO PARA PAGO POR	2000057600001	CHOEZ MOREIRA BYRON NELSON	243,04	26,04	APROBADO	CCRILLOG	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORD												
							ADQUISICION DE UN ROLLO PLASTICO PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL											
001	000	001	530402	2000	002	0		243.04	243.04	0.00								
1026	1026	25/03/2013	COM		OGA		CRUZ BETTY.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR TENER QUE TRASLADARSE EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ.DEL 25 AL 27/MARZO/2013.PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS	2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	140,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORD												
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00								
001	000	002	530303	2000	002	0		90,00	90,00	0,00								
1027	1027	25/03/2013	COM		OGA		PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO Y GARAJE LAS 24 HORAS AL DIA DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL (CAMIONETA Y MOTO VESPA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	112,00	12,00	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORD												
001	000	002	530502	2000	002	0		112,00	112,00	0,00								
1028	1028	25/03/2013	COM		OGA		PROTELCOTELSA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO EN LOS MODULOS DE ROLES Y VIATICOS QUE SON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	5.600,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORD												
001	000	002	530704	2000	002	0		5.600,00	5.600,00	0,00								
1030	1030	25/03/2013	COM		OGA		LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (BATERIAS BOSCH DE 12 V.) PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	2.669,70	286,04	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORD												
001	000	001	530813	2000	002	0		2.669,70	2.669,70	0,00								
1031	1031	25/03/2013	COM		OGA		TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONCESION MERCANTIL DEL COUNTER TCT EN EL AEREOPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	524,42	56,19	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORD												
001	000	002	530502	2000	002	0		524,42	524,42	0,00								
1032	1032	25/03/2013	COM		OGA		TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES PARA ENVIO DE PERSONAS QUE SE	0992363673001	TURISGAL S.A.	172,11	18,44	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

ENCONTRABAN EN ESTADO
IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE
GALAPAGOS Y PARA SR. EFRAIN
HERNANDEZ TRIPULANTE DE LA
GABARRA EL MORRO EN LA RUTA
BAUTISTA - GUAYAQUIL

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	002	530201	2000	002		0			172,11	172,11	0,00							
1033	1033	25/03/2013	COM		OGA		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO.- COMPROMISO PAGO DE ALICUATAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1792251265001	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO	125,48		0,00	APROBAD	PTRVINGG		PTRVINGG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	002	530502	2000	002		0			125,48	125,48	0,00							
1035	1035	25/03/2013	COM		OGA		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO.- COMPROMISO PAGO DE ALICUATAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - DIRECCION ZONAL QUITO DE LAS OFICINAS 4 DEL 4to PISO, PARQUEADERO 1 DEL SUBSUELO 2 DEL EDIFICIO CUARZO Y DE LA OFICINA 3 DEL 3er PISO, PARQUEADERO 25 Y BONICA 1 DEL SUBSUELO 2	1792251265001	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CUARZO	186,80		0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	002	530502	2000	002		0			186,80	186,80	0,00							
1045	1045	25/03/2013	COM		OGA		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1.001,75		107,33	APROBAD	CCRIOLLOG		CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	002	530105	2000	002		0			1.001,75	1.001,75	0,00							
1049	1049	26/03/2013	COM		OGA		GOMEZ CEDENO LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL ARREGLO DEL PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	41,66		4,46	APROBAD	LVELZG		LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530402	2000	002		0			41,66	41,66	0,00							
1050	1050	26/03/2013	COM		OGA		VALLE GOROZABEL DARWIN, VALOR A REINTEGRAR POR PAGO DE SU PROPIO PECULIO POR ENVIO DE CARGA DESDE PUERTO AYORA HASTA GUAYAQUIL VIA TAME.	2000051439	VALLE GOROZABEL DARWIN	23,78		0,00	APROBAD	LVELZG		LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530202	2000	001		0			23,78	23,78	0,00							
1051	1051	26/03/2013	COM		OGA		GALEAS LUIS.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,GALAPAGOS,DEL 13 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES PARA CONOCER Y	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	250,00		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG		WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ANALIZAR TEMAS CONCERNIENTES A LA REESTRUCTURA INSTITUCIONAL ORT											
001	000	002	530303	2000	002	0			250,00	250,00	0,00						
1053	1053	26/03/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	190,40		20,40	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530105	2000	002	0			190,40	190,40	0,00						
1074	1074	01/04/2013	COM		OGA	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LOS CLIENTES EXTERNOS QUE LLEGAN A LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL A REALIZAR NEEDENTES TRAMITES	1303929010	GALEAS GUERRERO LUIS VICENTE	13,50		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530801	2000	002	0			13,50	13,50	0,00						
1076	1076	01/04/2013	COM		OGA	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UNA FIBRA PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE SE TRASLADARAN A LA DELEGACION ISABELA A REALIZAR LAS CASAS ABRIERTAS	2000017927001	JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL	1.500,00		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530201	2000	002	0			1.500,00	1.500,00	0,00						
1078	1078	01/04/2013	COM		OGA	TORRES JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y SANTA CRUZ,DEL 25 AL 27/MARZO/2013.PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON MIN.AMBIENTE Y TRANPORTE Y OOPP EN QUITO, EN S.CRUIZ ASISTIR A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CGG Y COMITE DE VIGILANCIA	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	447,78		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002	0			222,78	222,78	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			225,00	225,00	0,00						
1085	1085	02/04/2013	COM		OGA	CULQUI ROXANA.-PAGO POR RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,REALIZADA DEL 6 AL 7/FEBRERO/2013,PARA COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA PROVISION Y ELABORACION DE LOS ACCESORIOS PUBLICITARIOS PARA PRESENTACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA QUITO	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	8,49		0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530303	2000	002	0			8,49	8,49	0,00						

1087	1087	02/04/2013	COM	OGA	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DELEGACIONES Y DIRECCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	34,56	0,00	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	001	530106	2000	001	0		34,56	34,56	0,00					
1089	1089	03/04/2013	COM	OGA	MARTINETTI MARCELO.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 21 AL 23/ENERO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA OPTIMO DE TRANSPORTACION MARITIMA DE CARGA HACIA GALAPAGOS EN LAS OFICINAS DEL CGG EN	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	386,96	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	002	530301	2000	002	0		146,96	146,96	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		240,00	240,00	0,00					
1090	1090	03/04/2013	COM	OGA	CARDENAS CECILIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 18 AL 21/ABRIL/2012,PARA ASISTIR A TALLER CAPACITACION "ACCIONES DE GARANTIAS JURISDICCIONALES DE ACUERDO AL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL"	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	39,80	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	001	530603	2000	002	0		39,80	39,80	0,00					
1093	1093	03/04/2013	COM	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (4.000 DE DIESEL Y 16000 DE GASOLINA) PARA LA GASOLINERA DE LA DELEGACION ISABELA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	25.149,65	2.659,24	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	001	530803	2000	002	0		24.819,55	24.819,55	0,00					
001	000	001	570102	2000	002	0		330,10	330,10	0,00					
1095	1095	03/04/2013	COM	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE	134,47	0,00	APROBADO	PTRVINOG	PTRVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT									
001	000	001	530104	2000	001	0		134,47	134,47	0,00					
1097	1097	04/04/2013	COM	OGA	CULQUI ROXANA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 22 AL 24/FEBRERO/2013, PARA	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	126,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

REALIZAR LA SOCIALIZACION
DEL PROYECTO DE LA
PARROQUIA
BELLAVISTA.EMBELLECIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
VIAL,SEÑALIZACION,FACHADAS
PRINCIPALES Y AREAS DE

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		76,00	76,00	0,00							
1098	1098	04/04/2013	COM		OGA		SALAS ROMULO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR PROYECTOS DE INVERSION CON FORMATO DE SENPLADES EN BASE DE COMPETENCIAS	0800348765	SALAS ARTEAGA ROMULO ELADIO	183,04	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		100,00	100,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		83,04	83,04	0,00							
1099	1099	04/04/2013	COM		OGA		VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	2.432,64	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530606	2000	002	0		2.432,64	2.432,64	0,00							
1100	1100	04/04/2013	COM		OGA		AGUIRRE DIOGENES.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL MODELO DE GESTION, CON BASE A LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL REGIMEN	2000046900	AGUIRRE GOMEZ DIOGENES BOLIVAR	174,50	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		124,50	124,50	0,00							
1101	1101	04/04/2013	COM		OGA		EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO PARA PAGO POR PUBLICACION NACIONAL EN LOS DIARIOS MASIVOS, PARA LLAMAR A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE LOS CARGOS VACANTES EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	498,96	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530218	2000	002	0		498,96	498,96	0,00							
1102	1102	04/04/2013	COM		OGA		SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK BRINDADO A LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL	0905583605001	SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA	79,25	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N

COMITE DE CALIFICACION Y
CONTROL DE RESIDENCIA,
REALIZADO EN SAN CRISTOBAL
EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2013
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530235	2000	002	0			79,25	79,25	0,00					
1103	1103	04/04/2013	COM		OGA	SORIA MONICA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA LA PRESENTACION DEL MODELO DE GESTION POR SISTEMA DEL PLAN DE DESARROLLO Y O.T. DE GALAPAGOS,PRESENTACION MATRIZ COMPETENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	224,08		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N N
001	000	002	530301	2000	002	0			50,00	50,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0			174,08	174,08	0,00					
1104	1104	04/04/2013	COM		OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 24 AL 27/FEBRERO/2013,PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DE INVERSION CON FORMATO SENPLADES,DETERMINAR RESPONSABLES Y DEFINIR LISTA DE PROYECTOS EN FUNCION A COMPETENCIAS	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	297,60		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N N
001	000	002	530301	2000	002	0			135,00	135,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0			162,60	162,60	0,00					
1106	1106	04/04/2013	COM		OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 14 AL 19/ENERO/2013,PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON FUNDACION MUTUAL MACABASOCAN	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	60,00		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N N
001	000	002	530301	2000	002	0			60,00	60,00	0,00					
1107	1107	04/04/2013	COM		OGA	CHANGO CARLOS.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 27/FEBRERO AL 2/MARZO/2013,PARA REALIZAR LA REVISION Y CONSTATAACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EN MAL ESTADO Y DETERMINAR SIN SON CHATARRA O SON RECOMENDABLES PARA DAR EN	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	247,84		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N N
001	000	002	530301	2000	002	0			85,00	85,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0			162,84	162,84	0,00					
1109	1109	04/04/2013	COM		OGA	BLUM ANDREA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	58,36		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
							SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/DICIEMBRE/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA										
001	000	002	530301	2000	002		0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		8,36	8,36	0,00						
1138	1138	05/04/2013	COM		OGA	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN CONTROL DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	3.001,60	0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530606	2000	002		0		3.001,60	3.001,60	0,00						
1139	1139	05/04/2013	COM		OGA	GAMBOA CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,EL 8/ABRIL/2013,PARA RETIRAR ESPECIES VALORADAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO	0919740605	GAMBOA JARRIN CARLOS LENIN	170,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		140,00	140,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		30,00	30,00	0,00						
1144	1144	05/04/2013	COM		OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	1.936,42	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530104	2000	001		0		1.936,42	1.936,42	0,00						
1145	1145	05/04/2013	COM		OGA	TURISGAL S.A.-PAGO DE PASAJES MARITIMOS EMPRESA TURISGAL PARA SERVIDORES JHON BASTIDAS, FABRICIO BALLESTEROS Y CARLOS CHANGO, QUIENES ESTUVIERON EN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN STA. CRUZ E ISABELA, REALIZANDO LA CONSTATAACION DE LOS BIENES	0992363673001	TURISGAL S.A.	255,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		255,00	255,00	0,00						
1146	1146	05/04/2013	COM		OGA	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE EDUCACION VIRTUAL EN CENTRO ARTESANAL CHATHAM EN SAN CRISTOBAL.	0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	268,80	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530402	2000	002		0		268,80	268,80	0,00						
1149	1149	05/04/2013	COM		OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS A PUERTO AYORA DESDE EL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2013, PARA MANTENER REUNION PARA TRATAR TEMAS	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	138,31	0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N	

CONCERNIENTES A LA AGENDA

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	CAJAPALACIOS ORT										
001	000	002	530301	2000	002		0	60,00	60,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0	78,31	78,31	0,00						
1152	1152	08/04/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS DEL 13 AL 15 DE MARZO A SAN CRISTOBAL A UNA REUNION DE DIRECTORES DISPUERTO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	622,85	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002		0	372,85	372,85	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0	250,00	250,00	0,00						
1154	1154	08/04/2013	COM		OGA	BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS.- COMPROMISO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE GESTION AMBIENTAL EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013	0952035632001	BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS	3.183,53	0,00	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530606	2000	002		0	3.183,53	3.183,53	0,00						
1156	1156	08/04/2013	COM		OGA	GUIRACOCHA CUZCO LUIS CESAREO.- COMPROMISO PAGO POR CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETOPARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL	1200070934001	GUIRACOCHA CUZCO LUIS CESAREO	1.120,00	0,00	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530402	2000	002		0	1.120,00	1.120,00	0,00						
1161	1161	08/04/2013	COM		OGA	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO DE DINERO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	77,70	77,70	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530105	2000	001		0	77,70	77,70	0,00						
1162	1162	08/04/2013	COM		OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	27,50	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	570102	2000	002		0	27,50	27,50	0,00						
1165	1165	09/04/2013	COM		OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GIBIERNO SANTACRUZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	57,20	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530101	2000	001		0	57,20	57,20	0,00						

1167	1167	09/04/2013	COM	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CÓDIGO 22430 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2013 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	978,64	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N
PR															
001															
	PY	AC	REN	UBG	FTE										
	000	001	530104	2000	001	0		978,64	978,64	0,00					
1168	1168	09/04/2013	COM	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	365,26	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N
PR															
001															
	PY	AC	REN	UBG	FTE										
	000	001	530105	2000	001	0		365,26	365,26	0,00					
1171	1171	09/04/2013	COM	OGA	GOMEZ CEDEÑO LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA RFO N° 430	0920299617001	GOMEZ CEDENO LUIS ALBERTO	1.749,44	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N
PR															
001															
	PY	AC	REN	UBG	FTE										
	000	001	530402	2000	002	0		1.749,44	1.749,44	0,00					
1172	1172	09/04/2013	COM	OGA	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA KIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE AJUNTA REO. N° 437.	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	938,89	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N
PR															
001															
	PY	AC	REN	UBG	FTE										
	000	001	530813	2000	002	0		938,89	938,89	0,00					
1173	1173	09/04/2013	COM	OGA	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013	099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	1.285,02	0,00	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N
PR															
001															
	PY	AC	REN	UBG	FTE										
	000	001	530104	2000	001	0		1.285,02	1.285,02	0,00					
1174	1174	09/04/2013	COM	OGA	EXPOGUAYAQUIL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION DEL XVII DE CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSPORTE PUBLICO Y URBANO, PARA LOS SERVIDORES ARQ. ALEXANDRA CULQUI Y EC. JOHNNY FARFAN, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 27 DE ABRIL DEL 2013	0992496797001	EXPOGUAYAQUIL S.A.	560,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR															
001															
	PY	AC	REN	UBG	FTE										
	000	001	530603	2000	002	0		560,00	560,00	0,00					
1188	1188	11/04/2013	COM	OGA	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012.	0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	432,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N

001	000	002	530301	2000	002	0	934,56	934,56	0,00							
1207	1207	11/04/2013	COM		OGA	INMOBILIARIA RAMI S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, POR OFICINA No. 701 DEL CONDOMINIO RAMI S.A.,DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	613,17	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0	613,17	613,17	0,00							
1217	1217	12/04/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LAS PLANILLAS DE LUZ Y TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	245,10	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530104	2000	001	0	30,91	30,91	0,00							
001	000	001	530105	2000	001	0	214,19	214,19	0,00							
1219	1219	12/04/2013	COM		OGA	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	0991349952001	INTERBENCH S.A.	57,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530803	2000	002	0	57,00	57,00	0,00							
1223	1223	12/04/2013	COM		OGA	ROBAYO JEANPIER.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A FLOREANA,DEL 22 AL 23/MARZO/2013,PARA ASISTIR A EVENTO DE INAUGURACION OBRA MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GUAYAQUIL	2000042917	ROBAYO LOPEZ GALO JEANPIER	152,30	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0	60,00	60,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0	92,30	92,30	0,00							
1225	1225	12/04/2013	COM		OGA	BOLAÑOS JIMMY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA Y SANTA CRUZ,DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA QUE REALIZA EL CGG DE "RENDICION DE CUENTAS 2013"	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	197,30	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0	135,00	135,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0	62,30	62,30	0,00							
1232	1232	15/04/2013	COM		OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA COMPROMETER EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR LA EMPRESA	099236373001	TURISGAL S.A.	934,56	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	EN ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA GABARRA QUE VIAJARON A QUITO Y TARAPIA	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		934,56	934,56	0,00							
1236	1236	15/04/2013	COM		OGA	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA COMPROMETER EL PAGO POR RENTEGRO DE VALORES CANCELADOS POR LA EMPRESA EN ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA GABARRA QUE VIAJARON A QUITO Y TARAPIA	0992363673001	TURISGAL S.A.	800,14	0,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002	0		800,14	800,14	0,00							
1239	1239	16/04/2013	COM		OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SECTORES QUITO Y TARAPIA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	901,68	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
001	000	001	570203	2000	002	0		901,68	901,68	0,00							
1241	1241	16/04/2013	COM		OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL SECTOR PUBLICO AUTORIZADO POR PRESIDENTE DE CONSEJO DE GOBIERNO	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	70,00	0,00	APROBAD	PTRVINOG	PTRVINOG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530603	2000	002	0		70,00	70,00	0,00							
1246	1246	16/04/2013	COM		OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso para pago por servicios del transporte de valores desde el aeropuerto en Tababela Quito hasta el Banco del Pacifico, por el mes de febrero 2013, solicitado por el Director Zonal de Quito Luis Torres	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	901,68	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
001	000	001	570203	2000	002	0		901,68	901,68	0,00							
1256	1256	16/04/2013	COM		OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR TASA DE INGRESO DE MERCADERIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	2,50	2,50	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	570102	2000	002	0		2,50	2,50	0,00							
1257	1257	16/04/2013	COM		OGA	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2013	0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	211,20	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530201	2000	002	0		211,20	211,20	0,00							
1258	1258	16/04/2013	COM		OGA	MONTOYA SILVA FELICITA	0912782323001	MONTOYA SILVA FELICITA	33,63	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
							BELLY, PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ANILLADOS DE UN MANUAL PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO. DOCUMENTO NECESARIO PARA OBTENER PERMISO DE TRAFICO	FELICIA BELLY									
001	000	001	530204	2000	002		0		33,63	33,63	0,00						
1259	1259	16/04/2013	COM		OGA		ROMERO GUARNIZO MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN AEROPUERTO BALTRA, ORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2013	0801246695001	ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS	3.288,32	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530235	2000	002		0		3.288,32	3.288,32	0,00						
1260	1260	16/04/2013	COM		OGA		NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	375,00	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530405	2000	002		0		375,00	375,00	0,00						
1270	1270	16/04/2013	COM		OGA		VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELLA	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	69,37	0,00	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530105	2000	001		0		69,37	69,37	0,00						
1273	1273	16/04/2013	COM		OGA		ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS 25066; 22960; 21206 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2013 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	1.276,17	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530104	2000	002		0		1.276,17	1.276,17	0,00						
1275	1275	16/04/2013	COM		OGA		VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA CHEVROLET LUV 4X2 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SE ADJUNTA REQ. N° 438	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	45,60	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530813	2000	002		0		45,60	45,60	0,00						
1276	1276	16/04/2013	COM		OGA		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR TASA DE INGRESO DE MERCADERÍA POR EL MUELLE MUNICIPAL CARGA PERTENECIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	2,50	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	570102	2000	002		0		2,50	2,50	0,00						
1281	1281	16/04/2013	COM		OGA		PACHAY CRUZ ANDRES, PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS	2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	134,40	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
							PUERTAS DE ACCESO A LA OFICINA DEL DIRECTOR Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.										
001	000	001	530402	2000	002		0		134,40	134,40	0,00						
1284	1284	17/04/2013	COM		OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL,DEL 20 AL 23/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION COMITE TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA CALABAGOS	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	270,40	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		145,00	145,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		125,40	125,40	0,00						
1285	1285	17/04/2013	COM		OGA	FARFAN JOHNNY.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 11 AL 15/MARZO/2013,PARA COORDINAR LA CONFORMACION DEL PLAN DE MOVILIDAD CANTONAL	0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	215,86	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		165,86	165,86	0,00						
1286	1286	17/04/2013	COM		OGA	CARBO ROSARIO.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIO A SANTA CRUZ,DEL 5 AL 8 Y DEL 22 AL 23/MARZO/2013,PARA PREPARAR INFORMACION PARA REUNION COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA Y ASISTIDO A T A MICHMA	1203487622001	CARBO MORA ROSARIO OLIMPIA	306,59	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		90,00	90,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		216,59	216,59	0,00						
1290	1290	17/04/2013	COM		OGA	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 12 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA, SE ADJUNTA INFORME DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	0703168260001	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN	2.116,80	0,00	APROBAD	AVALLADARESG	AVALLADARESG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530402	2000	002		0		2.116,80	2.116,80	0,00						
1292	1292	17/04/2013	COM		OGA	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA ISLA FLOREANA DEL 22 AL23 DE MARZO DEL 2013.	1001513900	XAVIER RUHTLAN CASTRO DAVILA	134,80	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002		0		60,00	60,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		74,80	74,80	0,00						
1293	1293	17/04/2013	COM		OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	460,41	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	DELEGACION	UBG	FTE	DELEGACION	VALOR	ESTADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
						COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL Y STA. CRUZ DEL 19 AL 28 DE ENERO DEL 2013, A COORDINAR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN SUS DELEGACIONES			JORGE LUIS								
001	000	002	530301	2000	002			0		120,00				120,00	0,00		
001	000	002	530303	2000	002			0		340,41				340,41	0,00		
1295	1295	17/04/2013	COM		OGA	TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA DELEGACION DE ISABELA DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2013, QUIEN REALIZARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE GESTION DEL CONSEJO DE GOBIERNO	2000023156		TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO	155,20	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002			0		62,00				62,00	0,00		
001	000	002	530303	2000	002			0		93,20				93,20	0,00		
1298	1298	17/04/2013	COM		OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL SECTOR PUBLICO AUTORIZADO POR PRESIDENTE DE CONSEJO DE GOBIERNO	1713578001		RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	70,80	0,00	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530603	2000	002			0		70,80				70,80	0,00		
1301	1301	17/04/2013	COM		OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.-Pago por servicios de transporte de valores desde el aeropuerto de Guayaquil al Banco del Pacifico, por el mes de febrero 2013, solicitado por la Directora Subrogante DZ Guavaquil Mavra	0990005737001		BANCO DEL PACIFICO S.A.	346,02	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	570203	2000	002			0		346,02				346,02	0,00		
1302	1302	17/04/2013	COM		OGA	ELECTRONAUTICA S.A.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACION, QUE SE ENCUENTRAN EN LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR EL CAPITAN WINTER MEDINA	2091756458001		ELECTRONAUTICA S.A	1.444,80	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530105	2000	002			0		1.444,80				1.444,80	0,00		
1303	1303	17/04/2013	COM		OGA	PUBLIHEAD CIA.LTDA.-Compromiso para pago por servicios de recepción del evento realizado por el CGREG en la ciudad de Quito, el 19 de diciembre 2012, sesión ordinaria de cierre de año, en la que participaron los miembros del Consejo Ministros y Delegados	2390008751001		PUBLIHEAD CIA. LTDA.	806,40	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530206	2000	002			0		806,40				806,40	0,00		
1304	1304	17/04/2013	COM		OGA	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A LA ISLA	0603381609		MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	17,92	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N

001	000	001	530811	2000	002	0			109,47	109,47	0,00						
1326	1326	18/04/2013	COM		OGA	LIMBER JAIR FLORES MATAPUNCHO.-Compromiso para pago de honorarios al señor Limber Flores, por haber laborado en la Gabarra el Morro de Timonel en el mes de marzo y abril de 2013. Informe aprobado por el Canitan Winter Medina	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1.881,60		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002	0			1.881,60	1.881,60	0,00						
1327	1327	18/04/2013	COM		OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA GABARRA EL MORRO. SOLICITADO POR EL CAPITAN WINTER MEDINA	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	139,89		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530813	2000	002	0			139,89	139,89	0,00						
1329	1329	18/04/2013	COM		OGA	CLARATECHC S.A-COMPROMISO PAGA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR LUIS TORRES	0991511563001	CLARATECH S.A.	107,52		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530811	2000	002	0			107,52	107,52	0,00						
1331	1331	18/04/2013	COM		OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- Compromiso pago de honorarios al señor Ermogenes Ballesteros por haber laborado en la Gabarra el Morro de Marinero en el mes de marzo y abril de 2013. Informe aprobado por el Capitan Winter Medina	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	1.646,40		0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002	0			1.646,40	1.646,40	0,00						
1332	1332	18/04/2013	COM		OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.- Compromiso pago de honorarios al señor Diego Ballesteros por haber laborado en la Gabarra el Morro de Aceitero en el mes de marzo y abril de 2013. Informe aprobado por el Canitan Winter Medina.	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	1.646,40		0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002	0			1.646,40	1.646,40	0,00						
1335	1335	18/04/2013	COM		OGA	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO.- COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.SOLICITADO POR EL DIRECTOR LUIS TORRES	1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	3.594,00		0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530201	2000	002	0			3.594,00	3.594,00	0,00						
1342	1342	18/04/2013	COM		OGA	GIL TUPIZA LETICIA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE DIGITALIZACION Y GESTION DE	2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	145,50		0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N

DOCUMENTAL, LOS DIAS 01 Y 02
DE MARZO DEL 2013, EFECTUADO

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530603	2000	002	0		145.50	145.50	0.00							
1346	1346	18/04/2013	COM		OGA	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y LOJA, PARA CUBRIR COBERTURA DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO DEL EVENTO "RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR PATRIMONIAL" A PARTIR DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2012	2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	480,97	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002	0		210.97	210.97	0.00							
001	000	002	530303	2000	002	0		270.00	270.00	0.00							
1347	1347	18/04/2013	COM		OGA	LLERENA MARTILLO STALYN.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE SANTA CRUZ PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A SANEAMIENTO AMBIENTAL CON MONICA SORIA DESDE EL DIA 12 AL 17 DE MARZO DEL 2012	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	230,36	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002	0		55.00	55.00	0.00							
001	000	002	530303	2000	002	0		175.36	175.36	0.00							
1361	1361	18/04/2013	COM		OGA	CALVOPINA VILMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 6 AL 7 Y DEL 22 AL 24/FEBRERO/2013, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PLAN DE MOVILIDAD CANTONAL Y ASISTIR A CONVERSATORIO CON COMITIVA DE GOBIERNO LOCAL RESPECTIVAMENTE	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	329,52	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002	0		265.00	265.00	0.00							
001	000	002	530303	2000	002	0		64.52	64.52	0.00							
1363	1363	18/04/2013	COM		OGA	CALVOPINA VILMA.-LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A LOJA Y SANTA CRUZ,DEL 4 AL 8/MARZO/2013,PARA ASISTIR A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS SECTOR PATRIMONIAL POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EN LOJA Y EN SANTA CRUZ ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA	1709880940	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH	787,98	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002	0		537.98	537.98	0.00							
001	000	002	530303	2000	002	0		250.00	250.00	0.00							
1368	1368	18/04/2013	COM		OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR A CURSO DE	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	51,80	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N	

CAPACITACION "HABILOIDADES
DIRECTIVAS PARA SECTOR
PUBLICO" Y DEL 16 AL 17 DEL 2012.
SE ANALIZARON LOS PROCESOS
ESTUDIO LA ESTRUCTURA Y
ESTADISTICAS QUE MANEJAN

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530603	2000	002	0		51,80	51,80	0,00							
1372	1372	19/04/2013	COM		OGA	VIVENTE VALLEJO TOMALA.- COMPROMISO PAGO MENSUAL COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2.714,88	0,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	001	530606	2000	002	0		2.714,88	2.714,88	0,00							
1375	1375	19/04/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	944,62	0,00	APROBAD	CCRIOLLO	CCRIOLLO	FMORAG	N	N	
001	000	002	530105	2000	002	0		944,62	944,62	0,00							
1376	1376	19/04/2013	COM		OGA	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.- TAGSA.-Pago de servicio por la concesion del caunter de la TCT en Guayaquil, por le mes de abril 2013, solicitado por la Directora subrogante DZGuayaquil, Mayra Fuentes.	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL	524,42	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR	WSOTOMAYOR	FMORAG	N	N	
001	000	002	530502	2000	002	0		524,42	524,42	0,00							
1379	1379	19/04/2013	COM		OGA	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN.- COMPROMISO pago por servicios de transporte de personal del CGREG de la Direccion Zonal Guayaquil, por el mes de marzo 2013, solicitado por la Directora Subrogante DZGuayaquil Mavra Fuentes.	0906887591001	YEPEZ ALBAN TOMAS ESTEBAN	1.140,50	0,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	002	530201	2000	002	0		1.140,50	1.140,50	0,00							
1383	1383	19/04/2013	COM		OGA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PAGO PORA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR LUIS TORRES	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	53,60	0,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	001	530813	2000	002	0		53,60	53,60	0,00							
1388	1388	19/04/2013	COM		OGA	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- CPOMPROMISO PAGO MENSUAL COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	27.148,80	24.433,92	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
001	000	001	530606	2000	002	0		27.148,80	27.148,80	0,00							
1391	1391	19/04/2013	COM		OGA	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- COMPROMISO PARA	2000025995001	ANDRADE ENDARA GINA MAGALY	2.524,05	0,00	APROBAD	CCRIOLLO	CCRIOLLO	FMORAG	N	N	

PAGO POR SERVICIO DE
TRANSMISION Y DIFUCION
RADIAL DE INTERES DE LA
CIUDADANIA, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530218	2000	002	0			2,524.05	2,524.05	0.00						
1392	1392	19/04/2013	COM		OGA	TELCONET S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE INTERNET POR LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TECNOLOGIA CECILIA RIVERA	0991327371001	TELCONET S.A.	3,250.24		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	002	530105	2000	002	0			3,250.24	3,250.24	0.00						
1404	1404	22/04/2013	COM		OGA	GARCIA BEATRIZ.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION SOBRE USO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA	2000038550	GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ	91.92		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002	0			60.00	60.00	0.00						
001	000	002	530303	2000	002	0			31.92	31.92	0.00						
1405	1405	22/04/2013	COM		OGA	GIL TUPIZA LETICIA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA	2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	107.64		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002	0			60.00	60.00	0.00						
001	000	002	530303	2000	002	0			47.64	47.64	0.00						
1406	1406	22/04/2013	COM		OGA	TEJADA FLOR ENMA.-REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 14 AL 15/MARZO/2013,PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE RESIDENCIA	0925865875	TEJADA FLOR EMMA SOFIA	100.16		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002	0			50.00	50.00	0.00						
001	000	002	530303	2000	002	0			50.16	50.16	0.00						
1407	1407	22/04/2013	COM		OGA	CASTRO IGNACIO.-REINTEGRO DE VALORES GASTOS REALIZADOS COMISIONES DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 19/MARZO Y DEL 25 AL 27/MARZO/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA ELABORAR PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION PLANTA INFORMAL DE ALOJAMIENTO TURISTICO Y REUNION COMITE	0912854106	CASTRO ANCHUNDIA IGNACIO VICTOR	120.00		0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		120,00	120,00	0,00							
1412	1412	22/04/2013	COM		OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA 4X4 N°2 Y VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. N° 439.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	70,00	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530813	2000	002	0		70,00	70,00	0,00							
1413	1413	22/04/2013	COM		OGA	ORDONEZ TACURI JOSE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. N° 434.	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	70,00	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530804	2000	002	0		70,00	70,00	0,00							
1415	1415	22/04/2013	COM		OGA	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE FOCOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. N° 442.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	259,21	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530811	2000	002	0		259,21	259,21	0,00							
1416	1416	22/04/2013	COM		OGA	CABRERA SANCHEZ HITLER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE GAS LÍQUIDO PAR ASER UTILIZADO EN EL BACHEO DE VIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. N° 431.	2000039202001	CABRERA SANCHEZ HITLER YAMIL	33,60	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530811	2000	002	0		33,60	33,60	0,00							
1417	1417	22/04/2013	COM		OGA	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OBRAS PUBLICAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SE ADJUNTA REQ. N° 433.	2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1.139,27	0,00	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530811	2000	002	0		1.139,27	1.139,27	0,00							
1423	1423	22/04/2013	COM		OGA	EP PETROECUADOR : PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 11000 GALONES DE GASOLINA Y 3800 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA. SE ADJUNTA PEDIDO DE BIENES Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DEL CANTON DE	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	18.444,50	0,00	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N	
001	000	001	530803	2000	002	0		18.184,57	18.184,57	0,00							
001	000	001	570102	2000	002	0		259,93	259,93	0,00							

1436	1436	23/04/2013	COM	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO A SAN CRISTOBAL DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	427,96		427,96	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		155,00	155,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		272,96	272,96	0,00						
1437	1437	23/04/2013	COM	OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A REALIZAR TRABAJOS INFORMATICOS.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	338,00		0,00	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		170,00	170,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		168,00	168,00	0,00						
1438	1438	23/04/2013	COM	OGA	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO DEL 14 AL 15 DE MARZO A LA DELEGACION DE STA. CRUZ A RECIBIR CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA.	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	97,66		0,00	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		47,66	47,66	0,00						
1442	1442	23/04/2013	COM	OGA	URIBE LOPEZ VALENTIN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR DE SENTINA EN LA GABARRA EL MORRO, SE ADJUNTA RFO N° 445	2000021606001	URIBE LOPEZ VALENTIN	385,20		0,00	APROBAD ~	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530811	2000	002	0		385,20	385,20	0,00						
1443	1443	23/04/2013	COM	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA VILLA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ SE ADJUNTA RFO N° 444	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	111,43		0,00	APROBAD ~	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT										
001	000	001	530402	2000	002	0		111,43	111,43	0,00						
1448	1448	24/04/2013	COM	OGA	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO.- COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTA CRISTOBAL - ISABELA - CRISTOBAL DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUIEN TUBO QUE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SR. ALCALDE DE ISABELA QUE FUE REALIZADO EL 04 DE ABRIL DEL	2000048625001	CHANGOTASIG CAISA LIDIA DEL CONSUELO	2.000,00		0,00	APROBAD ~	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	REALIZADO EL 08 DE ABRIL DEL 2013 ORT												
001	000	002	530201	2000	002	0			2,000.00	2,000.00	0.00							
1464	1464	26/04/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	52,22		5,60	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530105	2000	002	0			52.22	52.22	0.00							
1467	1467	29/04/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DEL VALOR ENTREGADO DE SU PECULIO COMO ABONO A LA EMPRESA EPPETROECUADOR DE ACUERDO AL CONTRATO REALIZADO CON NUESTRA INSTITUCION, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	362,50		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530803	2000	002	0			362.50	362.50	0.00							
1469	1469	29/04/2013	COM		OGA	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE LOGISTICA, COORDINACION, CONVOCATORIA Y MEMORIA INSTITUCIONAL PARA LOS EVENTOS DE INFORME DE GESTION REALIZADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO DEL 2013	1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	22,400,00		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530206	2000	002	0			22,400.00	22,400.00	0.00							
1477	1477	29/04/2013	COM		OGA	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. COMO ABOGADA EN ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- SAN CRISTOBAL	2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	2,432,64		0,00	APROBADO	PTRIVINGO	PTRIVINGO	FMORAG	N	N	
001	000	001	530606	2000	002	0			2,432.64	2,432.64	0.00							
1478	1478	29/04/2013	COM		OGA	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2013	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	6,346,67		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530209	2000	002	0			6,346.67	6,346.67	0.00							
1484	1484	29/04/2013	COM		OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	190,76		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

SERVICIO DE CONSUMO
TELEFONICO DEL CELULAR DE LA
MAXIMA AUTORIDAD DEL
CONSEJO DE GOBIERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2013

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530105	2000	002		0		190,76	190,76	0,00						
1486	1486	30/04/2013	COM		OGA	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFREDO: REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN EL PAGO DE ARCH Y CUERPO DE BOMBEROS DE ISABELA PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL	2000044913	VALLADARES PALACIOS JAIME ALFR	770,00	0,00	APROBADO	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N	
001	000	001	570102	2000	002		0		770,00	770,00	0,00						
1488	1488	30/04/2013	COM		OGA	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, A REALIZAR TRAMITES DE CAMBIO DE REGISTROS EN EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION BIOMETRICO PARA REALIZAR PAGO DE LA INSTITUCION	2000053344	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA	328,00	0,00	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002		0		210,00	210,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		118,00	118,00	0,00						
1489	1489	30/04/2013	COM		OGA	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, A REALIZAR TRAMITES DE REGISTROS EN EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION BIOMETRICO PARA REALIZAR PAGO DE LA INSTITUCION	1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	328,00	0,00	APROBADO	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N	
001	000	002	530301	2000	002		0		210,00	210,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		118,00	118,00	0,00						
1490	1490	30/04/2013	COM		OGA	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS) A DICTARSE EL 04 DE MAYO DEL 2013	2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	288,00	0,00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N	
001	000	001	530603	2000	002		0		288,00	288,00	0,00						
1494	1494	30/04/2013	COM		OGA	CARMEN LOPEZ ANDRADE.- COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS) A DICTARSE EL 04 DE MAYO DEL 2013	2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	288,00	0,00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
001	000	001	530603	2000	002		0		288,00	288,00	0,00						
1498	1498	30/04/2013	COM		OGA	CARMEN LOPEZ ANDRADE.- COMPROMISO ANTICIPO DE	2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	288,00	0,00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
							VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS) A DICTARSE EL 04 DE MAYO DEL 2013										
001	000	001	530603	2000	002		0		288,00	288,00	0,00						
1499	1499	30/04/2013	COM		OGA		TORRES JORGE.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIO A QUITO, GUAYAQUIL, STA. ELENA, CUENCA, INTERISLAS; DEL 7 AL 10/FEB., DEL 6 AL 9/MARZO; DEL 12 AL 16/MARZO, DEL 22 AL 26/ABRIL, DEL 8 AL 11/MAYO; DEL 13 AL 17/AGOSTO/2012 Y DEL 7 AL 10/ENERO, DEL 27 AL 30/ENERO Y DEL 17 AL 19/MARZO/2013	2000022935	TORRES PALLO JORGE ALFREDO	1.058,26	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		537,90	537,90	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		520,36	520,36	0,00						
1504	1504	30/04/2013	COM		OGA		BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO.- COMPROMISO LIQUIDACION DE VIATICOS DE LAS COMISIONES A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2013, PARA REALIZAR CONSTATAACION Y VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA TCT Y ARCHEO DE LAS RECAUDACIONES DE LA CASI INTER ISABELA	2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	409,48	0,00	APROBADO	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		230,00	230,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		179,48	179,48	0,00						
1505	1505	30/04/2013	COM		OGA		BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE CALIFICACION DE CONTROL DE RESIDENCIA	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	70,15	0,00	APROBADO	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		50,00	50,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		20,15	20,15	0,00						
1507	1507	30/04/2013	COM		OGA		FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIOS A S. CRUZ, ISABELA, QUITO, DEL 10 AL 13/MARZO; DEL 15 AL 19/MARZO Y DEL 25 AL 27/MARZO/2013, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE DIRECTORA DE MANEJO	0910429067	FARIAS MEJIA MARIA AUXILIADORA	673,94	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
001	000	002	530301	2000	002		0		398,74	398,74	0,00						
001	000	002	530303	2000	002		0		275,20	275,20	0,00						
1508	1508	30/04/2013	COM		OGA		MORA JAIME FREDY ANTONIO.- COMPROMISO PAGO DE	2000018206	MORA JAIME FREDY ANTONIO	209,99	0,00	APROBADO	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N

001	000	002	530301	2000	002	0	205,60	205,60	0,00										
001	000	002	530303	2000	002	0	250,14	250,14	0,00										
1521	1521	02/05/2013	COM		OGA	HERNANDEZ EFRAIN.- LIQUIDACION VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 26/AGOSTO; DEL 4 AL 19/SEPT., DEL 1 AL 15/OCT., DEL 20 AL 30/SEP./2012; POR TENER QUE PERMANECER EN DICHA CIUDAD POR MANTENIMIENTO DE	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	666,00	0,00	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE														
001	000	002	530303	2000	002	0	666,00	666,00	0,00										
1522	1522	02/05/2013	COM		OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS Y MAQUINARIAS TANTO DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GALAPAGOS, ASI COMO DE CONSORCIO ESEICO CUENCA, DESDE LOS DIAS 07 AL 20 DE	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	492,00	0,00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE														
001	000	002	530303	2000	002	0	492,00	492,00	0,00										
1526	1526	02/05/2013	COM		OGA	HERNANDEZ EFRAIN.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DEMARZO DEL 2013, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIAS Y CONTENEDORES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	150,00	0,00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N		
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE														
001	000	002	530303	2000	002	0	150,00	150,00	0,00										
1530	1530	02/05/2013	COM		OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE EL DIA 07 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, MOTIVO DE DIQUE EN REAPARACION DE MAQUINARIAS Y EMBARCAR MAQUINARIA DEL SR. ING. MOLINA EN PUERTO DE JARAMIJO PROVINCIA DE	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	762,00	0,00	APROBADO	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE														
001	000	002	530303	2000	002	0	762,00	762,00	0,00										
1533	1533	02/05/2013	COM		OGA	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN BREAKERS DE CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS TRIFASICO DE 200 AMP PARA MEDIDOR DE LUZ DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	168,00	0,00	APROBADO	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N			
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE														
001	000	001	530811	2000	002	0	168,00	168,00	0,00										
1546	1546	02/05/2013	COM		OGA	FERNANDEZ CEDEÑO VICTOR HUGO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE	1310820046001	FERNANDEZ CEDEÑO VICTOR HUGO	13.574,40	12.669,44	APROBADO	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N			

AL PERIODO DEL 22 AL 31/MARZO/2013																	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530606	2000	002	0		13.574,40	13.574,40	0,00							
1547	1547	02/05/2013	COM		OGA	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 4 AL 11/JULIO/2012, PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DICHAS DIRECCIONES ZONALES SOBRE MANEJO DEL MODULO DE GESTION DE EMPLEO	1713578001	RIVERA ENRIQUEZ CECILIA JENNY	131,24	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530603	2000	002	0		131,24	131,24	0,00							
1548	1548	03/05/2013	COM		OGA	LUCERO JOSE ROBERTO.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 14 AL 16/MARZO/2013, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARNETIZACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS, INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE EN LA UNIDAD DE CONTROL DE	1715362255	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA	209,96	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		145,00	145,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		64,96	64,96	0,00							
1551	1551	03/05/2013	COM		OGA	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 03 AL 05 DE MAYO DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE COMO ELABORAR ACTAS E INFORMES (NORMAS TECNICAS)	0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	328,00	0,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		210,00	210,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		118,00	118,00	0,00							
1557	1557	03/05/2013	COM		OGA	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL DIA 01 AL 07 DE MAYO DEL 2013, PARA DAR SOPORTE A OFICIALES DE CONTROL EN AEROPUERTO QUITO.	0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	456,00	0,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		180,00	180,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		276,00	276,00	0,00							
1559	1559	03/05/2013	COM		OGA	LUCAS OLAYA JULIO EDISON.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR CONTROLES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAOUIL.	2000034567	LUCAS OLAYA JULIO EDISON	424,00	0,00	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		200,00	200,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		224,00	224,00	0,00							
1560	1560	03/05/2013	COM		OGA	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR.- COMPROMISO PAGO DE SUELDO DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2013,	1307594349001	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR	13.574,40	12.669,44	APROBAD	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N	

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	COMO ABOGADA DE ASESORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN - SANTA CRUZ	ORT										
001	000	001	530606	2000	002	0			13.574,40	13.574,40	0,00						
1566	1566	03/05/2013	COM		OGA	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR LIQUIDAR DE GASTO REALIZADOS EN LA COMISION EFECTUADO A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2013,A REALIZAR VIAJES INFORMATICOS.	0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	338,00		0,00	APROBAD	PTRVINOG	PTRVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0			170,00	170,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			168,00	168,00	0,00						
1567	1567	03/05/2013	COM		OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE EL DIA 01 AL 11 DE ENERO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR MAQUINARIAS SEGUN INFORME 2013.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	560,00		0,00	APROBAD	PTRVINOG	PTRVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002	0			560,00	560,00	0,00						
1568	1568	03/05/2013	COM		OGA	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION VIATICOS DE COMISION A QUITO, APARTIR DEL DIA 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2013, POR TENER QUE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CRETARIA DEL AGUA Y AL CANTABILIDAD	0603381609	MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA	573,97		0,00	APROBAD	PTRVINOG	PTRVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0			223,97	223,97	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0			350,00	350,00	0,00						
1569	1569	03/05/2013	COM		OGA	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 11 DE ENERO DEL 2013, PARA TRANSPORTAR MAQUINARIAS SEGUN MEMORANDO No. CGREG-DCR-0044	0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	420,00		0,00	APROBAD	PTRVINOG	PTRVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530303	2000	002	0			420,00	420,00	0,00						
1574	1574	06/05/2013	COM		OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA: PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013	2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	323,98		0,00	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	570102	2000	002	0			323,98	323,98	0,00						
1575	1575	06/05/2013	COM		OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 - ENERO Y FEBRERO DEL 2013	2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	133,02		0,00	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARES G	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530101	2000	001	0		133,02	133,02	0,00							
1580	1580	06/05/2013	COM		OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE ESPECIES INVASORAS (CFI).	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	60,00	0,00	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		60,00	60,00	0,00							
1581	1581	06/05/2013	COM		OGA	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA.- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTAS CRUZ, DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013, PARA INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	1204933798	BLUM SALAZAR ANDREA PAOLA	103,26	0,00	APROBAD	PTRIVINOG	PTRIVINOG	PTRIVINOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		53,26	53,26	0,00							
1586	1586	06/05/2013	COM		OGA	BECERRA JUAN CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 5 DE ABRIL 2013, PARA ASISTIR AL MIN. COORDINADOR PATRIMONIO PARA ACTUALIZAR ARTICULACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL A LAS POLITICAS INTERSECTORIALES DEL CONSEJO SECTORIAL DE MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA	2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	180,50	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		140,50	140,50	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		40,00	40,00	0,00							
1588	1588	06/05/2013	COM		OGA	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL CGREG SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA MARTA FARIAS	2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	238,88	0,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	001	530811	2000	002	0		238,88	238,88	0,00							
1589	1589	06/05/2013	COM		OGA	FRANCO VANESSA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 14 AL 15/MARZO/2013, PARA ASISTIR A CURSO DE INDUCCION EN EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE RESIDENCIA	2000045936	FRANCO GUERRERO VANESSA AUXILI	135,12	0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
001	000	002	530301	2000	002	0		50,00	50,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		85,12	85,12	0,00							
1590	1590	06/05/2013	COM		OGA	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES PARA LA MOTO VESPA DEL CGREG DIRECCION ZONAL	0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	80,64	0,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N

GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA
DIRECTORA SUBROGANTE
MAYRA FUENTES
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530803	2000	002	0		80,64	80,64	0,00							
1591	1591	06/05/2013	COM		OGA	MARTINETTI MARCELO.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,QUITO,DEL 15 AL 19/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION DE TRANSPORTE PARA PRESENTAR PLAN DE MOVILIDAD PARA CALABAGOS ORT	2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	310,94	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		110,94	110,94	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		200,00	200,00	0,00							
1599	1599	06/05/2013	COM		OGA	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE ABOGADA DE ASESORIA JURIDICA EN EL CANTON SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ORT	1307594349001	BELLO GARCIA ANDREA LEONOR	2.714,88	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002	0		2.714,88	2.714,88	0,00							
1600	1600	06/05/2013	COM		OGA	FERNANDEZ CEDEÑO VICTOR HUGO.-COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA EN EL CANTON SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 ORT	1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2.714,88	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	001	530606	2000	002	0		2.714,88	2.714,88	0,00							
1623	1623	07/05/2013	COM		OGA	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI .- COMPROMISO PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA DE SANTA CRUZ, LOS DIAS 11 AL 15 DE MARZO/2013 Y DEL 19 AL 20 DE ABRIL/2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO. EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIO EN SANTA CRUZ ORT	0917819542	CULQUI GUANGA ROXANA MARIUXI	371,56	0,00	APROBAD (PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		120,00	120,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		251,56	251,56	0,00							
1624	1624	07/05/2013	COM		OGA	AGAMA CUEVA IVAN.- COMPROMISO PARA REALIZAR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 19 AL 20/ABRIL/2013,PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE TURISMO ORT	1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	249,36	0,00	APROBAD (WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE												
001	000	002	530301	2000	002	0		170,00	170,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0		79,36	79,36	0,00							

1626	1626	07/05/2013	COM	OGA	ELECGALAPAGOS S.A., POR PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013.	099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	2,723,46	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530104	2000	001	0		2,723.46	2,723.46	0.00					
1627	1627	07/05/2013	COM	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD	28,60	0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530101	2000	001	0		28.60	28.60	0.00					
1630	1630	07/05/2013	COM	OGA	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS, AL SEÑOR DIEGO BALLESTEROS POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ACEITERO EN LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 06 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SOLICITADO POR EL SEÑOR WINTER MEDINA - CAPITAN DE LA GABARRA	2000023545001	BALLESTEROS LEON DIEGO EDISON	1,097,60	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530606	2000	002	0		1,097.60	1,097.60	0.00					
1631	1631	07/05/2013	COM	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHICULOS AÑO 2013 DEL CGREG, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GARCIA. PROVEEDOR.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2,660,94	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	570102	2000	002	0		89.90	89.90	0.00					
001	000	001	570201	2000	002	0		2,571.04	2,571.04	0.00					
1635	1635	07/05/2013	COM	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS DE MIVILIZACION DE LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	333,77	0,00	APROBAD	CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	570102	2000	002	0		333.77	333.77	0.00					
1636	1636	07/05/2013	COM	OGA	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO SOBRE EXELENCA EN ATENCION AL CLIENTE DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2013	2000034005	LEON AVILEZ GINO GUILLERMO	296,00	0,00	APROBAD	PTRVINGO	PTRVINGO	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	001	530603	2000	002	0		296.00	296.00	0.00					
1638	1638	07/05/2013	COM	OGA	EVELINE GARCIA PIZARRO.- COMPROMISO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A SEMINARIO SOBRE EXELENCA EN ATENCION AL CLIENTE DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2013.	1709010399	EVELINE GARCIA PIZARRO	296,00	0,00	APROBAD	PTRVINGO	PTRVINGO	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530603	2000	002	0		296.00	296.00	0.00								
1641	1641	07/05/2013	COM		OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LOS SEGUROS PARA LOS VEHICULOS AÑO 2013 DEL CGREG, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GARCIA. PROVEEDOR.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2.660,94		2.660,94	APROBAD (CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	570102	2000	002	0		89.90	89.90	0.00								
001	000	001	570201	2000	002	0		2.571.04	2.571.04	0.00								
1644	1644	07/05/2013	COM		OGA	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR RELACIONADO CON FIRMA ELECTRONICA Y PARTICIPAR EN EL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE BUIATRIA ECUADOR 2013	2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	616,00		0,00	APROBAD (PTRVINOG	PTRVINOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530603	2000	002	0		616.00	616.00	0.00								
1646	1646	07/05/2013	COM		OGA	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONOARIOS, AL SEÑOR AUGUSTO BALLESTEROS POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE MARINERO EN LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 06 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SOLICITADO POR EL SEÑOR WINTER MEDINA - CAPITAN DE LA GABARRA	2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES	1.097,60		0,00	APROBAD (CCRILLOG	CCRILLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530606	2000	002	0		1.097.60	1.097.60	0.00								
1652	1652	08/05/2013	COM		OGA	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	198,78		198,78	APROBAD (AVALLADARES G	AVALLADARES G	EALTAMIRANO G	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530104	2000	001	0		198.78	198.78	0.00								
1653	1653	08/05/2013	COM		OGA	GIL SALAZAR WILLIAM JESUS: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA EXISTENTES EN CUBIERTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA	1712872322001	GIL SALAZAR WILLIAM JESUS	854,28		854,28	APROBAD (AVALLADARES G	AVALLADARES G	EALTAMIRANO G	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
001	000	001	530402	2000	002	0		854.28	854.28	0.00								
1656	1656	08/05/2013	COM		OGA	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONOARIOS, AL SEÑOR JAIR FLORES POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 06 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SOLICITADO POR	2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1.254,40		0,00	APROBAD (CCRILLOG	CCRILLOG	CCRILLOG	EALTAMIRANO G	N	N

PLAN DE PRESUPUESTO POR
EL SEÑOR WINTER MEDINA -
CAPITAN DE LA CABALLA
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530606	2000	002	0		1.254,40	1.254,40	0,00						
1662	1662	08/05/2013	COM		OGA	IBARRA LUCIA.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 13 AL 16/MAYO/2013,PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DE PERSONAL EN MIN.RELACIONES LABORALES Y MIN.DE FINANZAS	0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE	400,00	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		220,00	220,00	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		180,00	180,00	0,00						
1664	1664	08/05/2013	COM		OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso para pago por el servicio de transportacion de valores desde el aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo de Guayaquil, correspondiente al mes de marzo de 2013.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	408,73	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	570203	2000	002	0		408,73	408,73	0,00						
1665	1665	08/05/2013	COM		OGA	ASOCIACION ECUATORIANA DE BUIATRIA AEB.- COMPROMISO PARA PAGO DE capacitacion "XVI Congreso Latinoamericano de Buitria Ecuador 2013" del Ing. Jimmy Bolaños - Director de Desarrollo Humano y el Ing. Rodrigo Paredes Mora	1792192412001	ASOCIACION ECUATORIANA DE BUIATRIA AEB	440,00	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	001	530603	2000	002	0		440,00	440,00	0,00						
1666	1666	08/05/2013	COM		OGA	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS COMUNES DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	0992557982001	CONDominio RAMISA	86,40	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0		86,40	86,40	0,00						
1668	1668	08/05/2013	COM		OGA	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL	0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	613,17	0,00	APROBAD	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530502	2000	002	0		613,17	613,17	0,00						
1678	1678	08/05/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A SAN CRISTOBAL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	624,05	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE											
001	000	002	530301	2000	002	0		374,05	374,05	0,00						
001	000	002	530303	2000	002	0		250,00	250,00	0,00						
1683	1683	09/05/2013	COM		OGA	BURGOS ALVARADO MAGNO DARIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE	0907643449001	BURGOS ALVARADO MAGNO DARIO	291,20	0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G	N	N

REPARACION Y MANTENIMIENTO
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL
VEHICULO DE LA DIRECCION
ZONAL DEL CGREG GUAYAQUIL,
SOLICITADO POR LA DIRECTORA
SUBROGANTE MAYRA FUENTES
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE													
001	000	001	530405	2000	002	0			291,20	291,20	0,00							
1686	1686	09/05/2013	COM		OGA	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS SERVICIOS TELEFONICOS Y DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	190,95		0,00	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G	N	N
001	000	001	530104	2000	001	0			39,77	39,77	0,00							
001	000	001	530105	2000	001	0			151,18	151,18	0,00							
1688	1688	09/05/2013	COM		OGA	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 ABRIL DEL 2013	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	1.814,55		1.814,55	APROBADO	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	EALTAMIRANO G	N	N	
001	000	001	530104	2000	001	0			1.814,55	1.814,55	0,00							
1691	1691	09/05/2013	COM		OGA	SUAREZ JACINTO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 16/MAYO/2013, PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DE PERSONAL EN MIN. RELACIONES LABORALES Y MIN. DE FINANZAS.	2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	344,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N	
001	000	002	530301	2000	002	0			220,00	220,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0			124,00	124,00	0,00							
1693	1693	09/05/2013	COM		OGA	NIETO FANNY.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 28/ABRIL/2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO "AUDITORIA A LA CONTRATACION PUBLICA".	1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	441,93		0,00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N	
001	000	002	530301	2000	002	0			161,93	161,93	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0			280,00	280,00	0,00							
1694	1694	09/05/2013	COM		OGA	PAREDES RODRIGO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 15 AL 19/MAYO/2013, PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE BUENOS AIRES	2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	464,00		0,00	APROBADO	WSOTOMAYOR G	WSOTOMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N	
001	000	002	530301	2000	002	0			220,00	220,00	0,00							
001	000	002	530303	2000	002	0			244,00	244,00	0,00							

1699	1699	09/05/2013	COM	OGA	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA.- Pago por servicios logísticos y coordinación del evento taller segunda etapa de Sistema Integral de Control de Residencia" a realizarse los días 10 y 11 de mayo del 2013 en la ciudad de Guayaquil	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	596,33	58,65	APROBADO	PTRVINO	PTRVINO	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	002	530206	2000	002	0		596,33	596,33	0,00					
1703	1703	09/05/2013	COM	OGA	SORIA CARVAJAL MONICA.- REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28 AL 29/MARZO/2013, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO	1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	80,00	0,00	APROBADO	WSOTMAYOR G	WSOTMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	002	530301	2000	002	0		30,00	30,00	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		50,00	50,00	0,00					
1706	1706	09/05/2013	COM	OGA	QUIMBIULCO ANGEL.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26 AL 28/ABRIL/2013, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE CONSOLIDACION Y RECALIBRACION ESTRATEGICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO	2000051561	QUIMBIULCO CARRILLO ANGEL	370,21	0,00	APROBADO	WSOTMAYOR G	WSOTMAYOR G	EALTAMIRANO G	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE										
001	000	002	530301	2000	002	0		170,21	170,21	0,00					
001	000	002	530303	2000	002	0		200,00	200,00	0,00					
TOTAL ENTIDAD: 045-0000-0000								786.017,79	786.017,79	0,00	133.477,33				
TOTAL GENERAL :								786.017,79	786.017,79	0,00	133.477,33				
													CANTIDAD DE CURS:	573	