

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

PAGINA : 1 D 15

FECHA : 10/05/2013

CUR Detallado del Gasto

HORA : 11:01.08

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 21, Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 008

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																				
168	168	24/01/2013	COM	NOR	OGA	SORIA CARVAJAL MONICA CECILIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE GESTION AMBIENTAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	1712632726001	SORIA CARVAJAL MONICA CECILIA	6.003,20			643,20	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		008 001	73060	2000	001	0			6.003,20	6.003,20	0,00									
169	169	24/01/2013	COM	NOR	OGA	PAVON MINO JANETH ALICIA.- COMPROMISO PARA PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1705225520001	PAVON MINO JANETH ALICIA	3.696,00			396,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		008 001	73060	2000	001	0			3.696,00	3.696,00	0,00									
170	170	24/01/2013	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUIEN REALIZO LA GENERACION DE PROYECTO E INICIATIVAS QUE PERMITAN MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE	0952035632001	BUSTAMANTE LOYOLA NELSON WILLIAMS	2.714,88			290,88	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
021		008 001	73060	2000	001	0			2.714,88	2.714,88	0,00									
184	184	25/01/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA SERRANO JOSE GUILLERMO RAFAEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ELABORACION DE LOS COMPONENTES RELACIONAODS CON EL DESARROLLO RURAL, AGROECOLOGIA Y GESTION DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE	1704272028001	RIVADENEIRA SERRANO JOSE GUILLERMO	10.343,71			1.108,25	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73060	2000	001	0		10.343,71	10.343,71	0,00								
185	185	25/01/2013	COM	NOR	OGA	BARRAGAN OCHOA FERNANDO REMIGIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE LOS COMPONENTES RELACIONADOS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	1714576582001	BARRAGAN OCHOA FERNANDO REMIGIO	8.960,00		960,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73060	2000	001	0		8.960,00	8.960,00	0,00								
193	193	28/01/2013	COM	NOR	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												
021	008	001	73080	2000	001	0		21.443,92	21.443,92	0,00								
230	230	29/01/2013	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 14000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 3200 GALONES DE DIESEL DESTINADOS PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	21.728,49		2.297,56	APROBAD	AVALLADARES G	AVALLADARESG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73080	2000	001	0		21.728,49	21.728,49	0,00								
235	235	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	3.001,60		321,60	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73060	2000	001	0		3.001,60	3.001,60	0,00								
238	238	30/01/2013	COM	NOR	OGA	QUIROZ BUENANO EDISON EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	2000052478001	QUIROZ BUENANO EDISON EDUARDO	1.915,20		205,20	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73060	2000	001	0		1.915,20	1.915,20	0,00								
247	247	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI PAEZ CAROLINA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	1714913173001	VELASTEGUI PAEZ CAROLINA ELIZABETH	1.915,20		205,20	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73060	2000	001	0		1.915,20	1.915,20	0,00								
267	267	01/02/2013	COM	NOR	OGA	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE ABANCE DE OBRA DE LA	2000025698001	COBOS CORDOVA DAGFIN EDISON	19.589,62		2.098,89	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	

021	008	001	73081	2000	001	0		836,08	836,08	0,00								
469	469	25/02/2013	COM	NOR	OGA	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN FORMULACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS EN LA EDUCACION PARA EL PDSOT- REG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	1725234973001	KLINGMAN ASHLEIGH DIANE	6.003,20		643,20	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73060	2000	001	0		6.003,20	6.003,20	0,00								
539	539	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y DEL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	347,00		0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73040	2000	001	0		347,00	347,00	0,00								
540	540	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	836,08		89,58	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73081	2000	001	0		836,08	836,08	0,00								
542	542	27/02/2013	COM	NOR	OGA	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DE SISTEMAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL	0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	1.526,15		163,52	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73081	2000	001	0		1.526,15	1.526,15	0,00								
556	556	01/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GENERADOR CATERPILLAR DE LA GABARRA EL MORRO.	0915845267001	VILLALTA LOBATO AURORA MERCEDES	1.019,20		109,20	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73081	2000	001	0		1.019,20	1.019,20	0,00								
557	557	01/03/2013	COM	NOR	OGA	ROSENDCORP S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE NUESTRA INSTITUCION EN SAN CRISTOBAL	0992518391001	ROSENDCORP S.A.	403,93		43,28	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73080	2000	001	0		403,93	403,93	0,00								
568	568	01/03/2013	COM	NOR	OGA	ENERGYPLAM CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA TRITURADORA DE SAN CRISTOBAL	1791398297001	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	1.170,40		125,40	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73081	2000	001	0		1.170,40	1.170,40	0,00							
569	569	01/03/2013	COM	NOR	OGA	ENERGYPLAM CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA PLANTA TRITURADORA DEL CERRO OUEMADO DE SAN CRISTOBAL.	1791398297001	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	1.043,59		111,81	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021	008	001	73040	2000	001	0		1.043,59	1.043,59	0,00							
577	577	04/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPUHELP S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	0991315063001	COMPUHELP S.A.	33,60		3,60	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021	008	001	73081	2000	001	0		33,60	33,60	0,00							
579	579	04/03/2013	COM	NOR	OGA	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO VITARA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	21,28		2,28	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021	008	001	73081	2000	001	0		21,28	21,28	0,00							
585	585	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEMINARIO ELSA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12V. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D.MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYACIN.	0905748067001	LOPEZ SEMINARIO ELSA MAGDALENA	147,00		15,75	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021	008	001	73081	2000	001	0		147,00	147,00	0,00							
586	586	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LA MOTONETA VESPA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYACIN.	0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	20,16		2,16	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021	008	001	73081	2000	001	0		20,16	20,16	0,00							
595	595	04/03/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR PICO FRANCIS IVAN.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1712337920001	SALAZAR PICO FRANCIS IVAN	35.000,00		35.000,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N
021	008	001	73060	2000	001	0		35.000,00	35.000,00	0,00							
630	630	06/03/2013	COM	NOR	OGA	LLERENA STALYN.-LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 20 AL 23/ENERO/2013,PARA ASISTIR A TALLER DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	515,88		0,00	APROBAD	WSOTOMAYORG	WSOTOMAYORG	FMORAG	N	N
021	008	001	73060	2000	001	0		515,88	515,88	0,00							

021	008	001	73081	2000	001	0	573.99	573.99	0.00									
735	735	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DITECA S.A.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL RODILLO BOMAG DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SAN CRISTOBAL.	0991284214001	DITECA S.A.	322,40	34,54	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N		
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73081	2000	001	0	322.40	322.40	0.00									
737	737	12/03/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS INCOMAQ S. A.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO- SAN CRISTOBAL.	1790596486001	INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS	2.620,80	0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73081	2000	001	0	2.620.80	2.620.80	0.00									
774	774	12/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC.- COMPROMISO PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B95 DEL COSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1790774058001	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A	249,82	26,77	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N		
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73081	2000	001	0	249.82	249.82	0.00									
793	793	13/03/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	185,00	19,82	APROBAD	LVELEZG	LVELEZG	FMORAG	N	N		
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73040	2000	001	0	185.00	185.00	0.00									
822	822	14/03/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RADAR FURUNO Y CARGADOR FUENTE INDUSTRIALES DE LA GABARRA FI. MORRO.	2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2.042,88	218,88	APROBAD	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N		
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73040	2000	001	0	2.042.88	2.042.88	0.00									
823	823	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA LA MOVILIZACION DE LA GABARRA FI. MORRO.	1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	675,81	0,00	APROBAD	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N		
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73040	2000	001	0	675.81	675.81	0.00									
825	825	14/03/2013	COM	NOR	OGA	PROAUTO C.A.- COMPROMISO PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1790978303001	PROAUTO C.A.	171,67	18,39	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N		
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
021	008	001	73040	2000	001	0	171.67	171.67	0.00									
861	861	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES MAURICIO FABIAN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2000035143001	MORALES MAURICIO FABIAN	16,00	1,71	APROBAD	CCRJOLLOG	CCRJOLLOG	FMORAG	N	N		

DEL CARRO GRAND VITARA, DE
 CONSEJO DE GOBIERNO QUE
 UTILIZA LA PRESIDENCIA EN SAN
 CRISTOBAL.

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0		16,00	16,00	0,00						
863	863	18/03/2013	COM	NOR	OGA	OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DESDE EL CANAL DE ITABACA HASTA PUERTO VILLAMIL DE UN RODILLO.	2091756032001	OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA	3.600,00		0,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73020	2000	001		0		3.600,00	3.600,00	0,00						
866	866	18/03/2013	COM	NOR	OGA	PINCAY JACOME RAUL, PAGO POR REPARACIÓN DEL CUCHARÓN DE LA CARGADORA KOMATSU WA-250 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	0911829125001	PINCAY JACOME RAUL RONNY	2.184,00		234,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0		2.184,00	2.184,00	0,00						
873	873	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MOTONETA VESPA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS- DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	0923494082001	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR	107,52		11,52	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0		107,52	107,52	0,00						
890	890	18/03/2013	COM	NOR	OGA	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	33,76		3,62	APROBAD	CCRDLLOG	CCRDLLOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0		33,76	33,76	0,00						
906	906	19/03/2013	COM	NOR	OGA	PIONCE PIGUAVE MIGUEL JULIO.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MOTOR DE ARRANQUE FURGONETA KIA PREGIO CAMBIO DEL AUTOMATICO DEL MOTOR DE ARRANQUE, SUMINISTRO DE LOS 2 CONTACTORES DEL AUTOMATICO, ARMADA Y DESARMADA.DEL CGREG-SAN CRISTOBAL.	1305374348001	PIONCE PIGUAVE MIGUEL JULIO	150,00		0,00	APROBAD	PTRIVNOG	PTRIVNOG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0		150,00	150,00	0,00						
910	910	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VIERA CECILIA EUGENIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT-50 QUE ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ, SE ADJUNTA BFO N° 477	1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	750,40		80,40	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73081	2000	001		0		750,40	750,40	0,00						
914	914	19/03/2013	COM	NOR	OGA	CASIMBA QUILCA MANUEL, PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR Y EL SISTEMA ELECTRICO DEL RODILLO BOMAG	1002955563001	CASIMBA QUILCA MANUEL YOVANY	1.120,00		120,00	APROBAD	LVELZG	LVELZG	FMORAG	N	N

BW210-G DE LA DIRECCIÓN
CANTONAL SANTA CRUZ.
ORT

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0	1.120,00	1.120,00	0,00							
969	969	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DITECA S.A.- COMPROMISO DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS KOMATSU QUE PRESTAN SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA	0991284214001	DITECA S.A.	44.773,89	44.773,89	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73081	2000	001		0	44.773,89	44.773,89	0,00							
987	987	21/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONAMAR PARA QUE LA GABARRA EL MORRO PUEDA NAVEGAR.	0991462937001	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A.	784,00	84,00	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0	784,00	784,00	0,00							
1047	1047	25/03/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS INCOMAQ S. A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (CUÑA DE SUJECION DE MANDIBULA MOVIL) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TRITURADORA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	1790596486001	INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIAS	2.620,80	280,80	APROBAD	CCRROLLOG	CCRROLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73081	2000	001		0	2.620,80	2.620,80	0,00							
1357	1357	18/04/2013	COM	NOR	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	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73030	2000	001		0	175,36	175,36	0,00							
021	008	001	73030	2000	001		0	55,00	55,00	0,00							
1381	1381	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION ZONAL DEL CGREG QUITO, SOLICITADO POR EL DIRECTOS LUIS TORRES.	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	24,26	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT											
021	008	001	73040	2000	001		0	24,26	24,26	0,00							
1386	1386	19/04/2013	COM	NOR	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	2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	230,36	0,00	APROBAD	PTRVINGG	PTRVINGG	FMORAG	N	N	

SEDE DE LA LEY 17 DE MARZO DE 2012

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021	008	001	73030	2000	001		0		55,00	55,00	0,00								
021	008	001	73030	2000	001		0		175,36	175,36	0,00								
1587	1587	06/05/2013	COM	NOR	OGA	FEDAMER S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS POR MEDIOS DE VALLAS Y ROLLA UP PARA DAR A CONOCER LA IMAGEN DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI - CGREG.	0992356979001	FEDAMER S.A.	1.111,04			0,00	APROBAD	CCRIOLLOG	CCRIOLLOG	FMORAG	N	N	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021	008	001	73021	2000	001		0		1.111,04	1.111,04	0,00								
TOTAL ENTIDAD: 045-0000-0000									222.784,95	222.784,95	0,00	113.337,02					CANTIDAD DE CURS:	59	
TOTAL GENERAL :									222.784,95	222.784,95	0,00	113.337,02							