

Compras abril 2015



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2015



Ejercicio: 2015

Código: 045-0000-0000

10/04/2015	60059458	09/04/15	04500000000000000002429	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- Por la compra de 20 cintas ZEBRA RIBBON YMCKOKI 170 y 80 cintas ZEBRA RIBBON ZXP7 YMCKOK 250 IMG para ser utilizadas en las nuevas Impresoras del Departamento de Control de Residencia del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DCR-2015-0386	7065.50
18/04/2015	60258067		04500000000000000002657	ORDÓÑEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BLOCK DE SOLICITUD DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE BODEGA SANTA CRUZ.	56.00
21/04/2015	60315801	17/04/15	04500000000000000002809	OMATIC ECUADOR CIA.LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL TÉRMICO PARA LA IMPRESORA TÉRMICA DEL SISTEMA DE TURNOS EN SANTA CRUZ Y SAN CRISTÓBAL SEGUN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0467.	280.00
24/04/2015	60403619	24/04/15	04500000000000000002907	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- POR LA ADQUISICION DE BLOCK DE NOTIFICACIONES CON EL NUEVO FORMATO PARA CONTROL DE RESIDENCIA. SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-20150-0089.	644.00
24/04/2015	60403733	24/04/15	04500000000000000002922	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA.- Por la compra de suministros para la oficina de Presidencia del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. DA-2015-0453	756.00
01/04/2015	59946941		04500000000000000002211	LÓPEZ FREIRE JOB ABSALON: Pago por la adquisición de implementos de Limpieza para la Dirección Zonal Quito CON MEMORANDO Nro. CGREG-DZUIO-2015-0281	89.27
08/04/2015	60026553	07/04/15	04500000000000000002378	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pago por la compra de una chapa para puerta principal de las oficinas de Obras Publicas del CGREG en San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0363	26.36
10/04/2015	60081694	10/04/15	04500000000000000002453	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- POR EL PAGO DE LA COMPRA MATERIAL EPÒXICO PARA ARREGLO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR GABARRA EL MORRO, SEGUN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0526.	14.00
17/04/2015	60221200	09/04/15	04500000000000000002665	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- Pago por compra de 220 rollos de cabo nylon para se utilizado en la Gabarra el Morro del CGREG, Moemorando Nro. CGREG-DA-2015-0295	1975.30
17/04/2015	60221561		04500000000000000002636	URIBE LOPEZ VALENTIN, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANTERIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CONTROL DE RESIDENCIA SANTA CRUZ	133.85
18/04/2015	60258058	15/04/15	04500000000000000002639	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pago por adquisicion de materiales para mantenimiento de las instalaciones electricas de las oficinas de Produccion y Desarrollo Humano. Memorando Nro. DA-2015-0447	298.09
21/04/2015	60300039	17/04/15	04500000000000000002799	BALLESTEROS COBOS MARCOS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 48 TABLONES DE CHANUL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA CAMA BAJA DE OO.PP DEL CGG EN SAN CRISTOBAL.	2544.00
23/04/2015	60375390	23/04/15	04500000000000000002891	JAIME GIL ARACELY.- PAGO DE MATERIALES (TORNILLO, DILUYENTE, PERNO, BROCHA, LIJA, CEPILLO MANO DE ALAMBRE, ANILLO PLANO, WAIPE) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA(CAMA BAJA) EN SAN CRISTÓBAL, SEGUN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0527.	329.72
22/04/2015	60337716	21/04/15	04500000000000000002851	CLARATECH S.A. - Pago por la compra de un teclado para laptop de Secretaría de la Dirección Jurídica del CGREG en San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0282.	45.00
08/04/2015	60026786	02/04/15	04500000000000000002369	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.- Pago por servicio de reparacion electrica y limpieza de valvula para Volquete Hino OOPP San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-0401	280.00
08/04/2015	60026913	01/04/15	04500000000000000002370	J.A.K. BRAN S.A..- PAGO POR SERVICIOS EN TRABAJOS REPARACIÓN DEL TRACTOR KOMATSU EN TALLER PARTICULAR, SEGUN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0475	1300.00
08/04/2015	60026730	02/04/15	04500000000000000002367	GARCIA COBOS ANTONIO CRESENCIO.-Pago por servicios de honorarios como timonel por 15 días desde el 11 al 25 de marzo 2015 en la Gabarra el Morro .	1200.00
08/04/2015	60026812	02/04/15	04500000000000000002365	DESIDERIO DESIDERIO FEDERICO MELINTON.- Pago por honorarios como marinero por 15 días desde el 11 al 25 de marzo 2015 de la Gabarra el Morro, Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0494	1050.00
15/04/2015	60188215	13/04/15	04500000000000000002534	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	2300.00
15/04/2015	60188261	10/04/15	04500000000000000002544	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	2424.00
16/04/2015	60219708	10/04/15	04500000000000000002649	ALVEAR SIGUENZA JOSE LUIS .- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	57.14
01/04/2015	59946394	01/04/15	04500000000000000002233	EP.PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA UTILIZAR EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÓBAL.	528.57

Compras abril 2015

01/04/2015	59946717	31/03/15	0450000000000000002237	EP.PETROECUADOR.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA UTILIZAR EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTÓBAL.	1821.43
08/04/2015	60026507	02/04/15	04500000000000000002382	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE GASOLINA DE SU PECULIO PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN ZONAL QUITO, A FAVOR DE RAMIRO ENRIQUE-CHOFER, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0336.	20.70
15/04/2015	60188084	08/04/15	04500000000000000002533	ESCOBAR ANDRADE DIEGO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA ZS, QUE TUVO QUE SER MOVILIZADO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CANTON RIOBAMBA.	15.00
16/04/2015	60206633		04500000000000000002616	EP PETROECUADOR Pago por el consumo de 345 galones de gasolina súper para los vehiculos de la Dirección Zonal Quito. Memorando Nro. CGREG-DZUIO-2015-0339	616.78
08/04/2015	60026618	01/04/15	04500000000000000002372	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR compra de repuestos para mantenimiento de las Volquetes de OOPP en San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-0400	824.12
09/04/2015	60041771	02/04/15	04500000000000000002381	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL JEEP 3P CHEVROLET COLOR AZUL PLACAS WEA 0072 PAR CON EL MEMORANDO Nro. CGREC-DA-2015-0466.	2899.90
24/04/2015	60404282	24/04/15	04500000000000000002910	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.-Por la compra de repuestos para el Volquete HINO HG 500 de OOPP del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0250	1077.47
10/04/2015	60059405	09/04/15	04500000000000000002432	ROCAFUERTE CALVACHE YOLANDA ESPERCIDES.- Por la compra de dos telefonos para coneccion interna, los mismos que se utilizaran en el escritorio del Analista de Presupuesto y de la Asistente de la Direccion Financiera.	82.00
18/04/2015	60258020	13/04/15	04500000000000000002734	LIVANSUD S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTOS INSTITUCIONALES DEL CGREG CON EL MEMORANDO Nro. CGREC-DA-2015-0462.	5653.09
15/04/2015	60185890	07/04/15	04500000000000000002562	DOMINGUEZ BANEGAS ELISABETH ALEXANDRA.- PAGO SEGUN CONTRATO DEL PRIMER PRODUCTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO CICLO VIAS Y REGENERACION URBANA DE LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL CANTON SAN CRISTOBAL.	30349.88
20/04/2015	60280451	20/04/15	04500000000000000002789	DOMINGUEZ BANEGAS ELISABETH ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE PAGO POR ENTREGA DEL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITVO DEL PROYECTO CICLO VIAS Y REGENERACION URBANA DE LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL CANTON SAN CRISTOBAL.	30349.87
07/04/2015	60004489	06/04/15	04500000000000000002352	CONSORCIO SUELOTEC SUELOTEC.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ASFALTADO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LAS VIAS SECUNDARIAS DE LA PARTE ALTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL.	210625.06
29/04/2015	60504565	29/04/15	04500000000000000002962	CONSORCIO VIAL ISABELA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ASFALTADO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LAS VIAS DE ALFAGIA- CAMA LOS MELLIZOS, MERCEDITAS, LOS TINTOS Y CIRCUITO BARRIO LOJA DEL CANTON ISABELA	153246.04
14/04/2015	60136828	07/04/15	04500000000000000002500	BRITO GONZALEZ MARIA FERNANDA.- LIQUIDACION DE CONTRATO POR LA ELABORACION DE UN NUEVO ESTUDIO INTEGRAL QUE COMPLETE EL DISEÑO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	43000.00
10/04/2015	60081684	09/04/15	04500000000000000002450	VARGAS ROJAS MARIA SILVANA.- POR PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2015, INFORME DE ACTIVIDADES DE LA TECNICA DE TURISMO, POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CGREG.	1634.00
15/04/2015	60188139	13/04/15	04500000000000000002540	BASTIDAS YUMICEBA JENNY ARACELLY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TURISMO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015.	1634.00
23/04/2015	60368200	21/04/15	04500000000000000002879	MORA SALVADOR IBETH ALEXANDRA.-Por pago a Técnico de la Dirección de Planificación con sede en la ciudad de Quito del CGREG, correspondiente al mes de marzo del 2015, según informe de actividades.	1676.00
23/04/2015	60369486	21/04/15	04500000000000000002888	EHEVERRIA HIDALGO FABIAN ALFREDO.- Por pago Servicios Profesionales como Técnico de Planificación del CGREG de Quito, del mes de marzo del 2015, según informe de actividades aprobado.	1676.00
24/04/2015	60391668	21/04/15	04500000000000000002884	DUMET PAREDES JORGE LUIS.-Por pago de Servicios Profesionales como Técnico de Planificación del CGREG de Quito, del mes de marzo del 2015, según informe de actividades aprobado.	1676.00
08/04/2015	60026587	01/04/15	04500000000000000002376	TORRES PALACIOS EVELYN ALEXANDRA.- Pago por compra de dos CPU, y el pago por servicios de licencias Windows para ser instalados en las oficinas de Quito y Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-2015-0392	1300.00
10/04/2015	60054635	09/04/15	04500000000000000002422	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- Por la compra de una IMPRESORA Zebra y sus componentes para el Departamento de Control de Residencia del CGREG San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DCR-2015-0386	4678.96
28/04/2015	60462975	28/04/15	04500000000000000002953	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- Transferencia de fondos al Gobierno Parroquial de Floreana, de acuerdo a lo que estipula el convenio firmado por las partes para el Proyecto de Reproducción del libro Floreana Isla Mundo. Memorando Nro. CGREG-DPDH-2015-0078	11710.00
29/04/2015	60488276		04500000000000000002865	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	28.60
14/04/2015	60159713	14/04/15	04500000000000000002532	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, correspondiente al mes de marzo del 2015.	2078.27
15/04/2015	60189219		04500000000000000002476	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL DE GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	2866.10
23/04/2015	60368621	23/04/15	04500000000000000002883	ELECTRICA DE GUAYAQUIL - CNEL EP.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGG DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2015.	128.98
27/04/2015	60445496		04500000000000000002931	EMRESA ELÉCTRICA QUITO: Pago por consumo de Energía Eléctrica por el mes de Marzo 2015 de la Dirección Zonal Quito	69.25

Compras abril 2015

01/04/2015	59948744	31/03/15	0450000000000000002249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANALES DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	6458.50
15/04/2015	60198532	09/04/15	04500000000000000002610	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	230.61
15/04/2015	60198561	09/04/15	04500000000000000002602	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1141.76
15/04/2015	60198577	09/04/15	04500000000000000002600	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	117.21
15/04/2015	60198586	09/04/15	04500000000000000002585	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	45.60
15/04/2015	60198591	09/04/15	04500000000000000002473	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	260.75
20/04/2015	60266729	17/04/15	04500000000000000002751	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CGG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/MARZO/2015.	204.98
23/04/2015	60367910	22/04/15	04500000000000000002859	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR PAGO DERECHOS POR CONCESION Y TARIFA MENSUAL POR USO DE FRECUENCIA PARA LOS RADIOS UHF DEL CGREG, MES DE MARZO DEL 2015.	100.42
28/04/2015	60474531	22/04/15	04500000000000000002954	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE CRISTOBA,S.CRUZ,ISABELA,GYE,UIO,AEROPUERTOS DE CRISTÓBAL,QUITO,GYE,BALTRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	20920.00
07/04/2015	60001527	06/04/15	04500000000000000002347	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2015.	2822.00
23/04/2015	60367479	20/04/15	04500000000000000002874	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2015.	2823.00
28/04/2015	60475555		04500000000000000002943	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL CANAL ITABACA AL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA SANTA CRUZ, QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	387.20
28/04/2015	60475568		04500000000000000002942	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN, PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE NUEVE PASAJEROS IRREGULARES QUE FUERON TRASLADADOS POR EL CANAL DE ITABACA HASTA EL AEROPUERTO DE BALTRA PARA SU SALIDA DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	9.00
08/04/2015	60026532	31/03/15	04500000000000000002380	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANNAVE.- Pago por servicios de transporte maritimo de 16 cartoneros del CGREG desde >Guayaquil a Galapagos. Memranda Nro. CGREG-DA-2015-0503	115.20
29/04/2015	60488136	20/04/15	04500000000000000002842	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- POR PAGO DE LA FACTURA No. 00001444, EMITIDA POR CASA FERRETERA VISAR DE MARJORIE SARMIENTO, POR ENVIO DE ROLLO DE CABO NYLON TRENZADO DE 2; SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0543.	150.00
17/04/2015	60221258	09/04/15	04500000000000000002660	STILINDGRAF S.A. -PAGO DE LA ELABORACIÓN DE 50 BLOCKS CON 100 RECIBOS DE CAJA, A FAVOR DE LA EMPRESA STILINDGRAF SA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DFIN-2015-0154.	625.00
22/04/2015	60321597	20/04/15	04500000000000000002834	BAUTISTA CAIBE LEONARDO GILBERT.- Pago por Impresion y Reproduccion de materiales, para la publicacion de los Reglamentos de Control de Vehiculos, y Participacion Ciudadana. De acuerdo al Memorando Nro. CGREG-COM-2015-0068	2440.00
23/04/2015	60375104	23/04/15	04500000000000000002886	HERNANDEZ VARGAS DORIA.- Pago por adquisición de vales de Caja Chica para todas las dependencias del CGREG . Memorando Nro. DA-2015-0357.	280.00
23/04/2015	60381106	23/04/15	04500000000000000002905	PALADINES QUIJUE MARTHA MARINA.-Por el pago por servicios de impresion de 200 tarjetas de presentacion para el Dr. Franklin Bucheli, Secretario Tecnico del CGREG. Memorando Nro. DA-0435	200.00
24/04/2015	60404017	24/04/15	04500000000000000002914	CLARATECH S.A.- Por el pago por servicios de impresion de credenciales de identificacion para los servidores del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0395	1900.00
08/04/2015	60026443	02/04/15	04500000000000000002383	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR servicio de produccion del acto publico por la Rendicion de Cuentas del CGREG 2014, amplificación de audio,etc.. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0450	2650.00
23/04/2015	60367939	22/04/15	04500000000000000002857	CULQUI COSQUILLO BRICEIDA VANESSA.-Por pago de reintegro de valores por logistica en la sesion de Comite de Residencia convocada por la sra. Ministra Presidenta del CGRE.. Memorando CGREG-2015-DA-0573	46.60
08/04/2015	60031004	06/04/15	04500000000000000002387	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, BODEGA DE GUAYAQUIL Y EL CAUTER DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015.	1200.00
14/04/2015	60142126	09/04/15	04500000000000000002501	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS CENTRALES SCY/19-02 AL 03/03/2015, DE ACUERDO A LA FACTURA No. 00000319, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0520.	3952.50
23/04/2015	60368072	22/04/15	04500000000000000002862	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- Para el pago por servicios de lavado y planchado de manteles del salon auditorio del CGREG de San Cristobal. Memorando CGREG-2015-DA-0560	75.00
23/04/2015	60377602	22/04/15	04500000000000000002897	GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, BODEGA DE GUAYAQUIL Y EL CAUTER DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL 2015.	600.00
14/04/2015	60142190	09/04/15	04500000000000000002509	MARTOURGAL CIA. LTDA.-reposicion de valores, a MARTOURGAL, por la compra de pasajes aereos para la expulsion de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0478	287.84

Compras abril 2015

14/04/2015	60142214	09/04/15	0450000000000000002510	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Pago de reposicion de valores, a MARTOURGAL, por la compra de pasajes aereos para la expulsion de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0478	220.82
14/04/2015	60142247	09/04/15	04500000000000000002514	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Pago de reintegro de valores, a MARTOURGAL, por la compra de pasajes aereos para la expulsion de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0479	897.42
14/04/2015	60142349	09/04/15	04500000000000000002517	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago de reintegro de valores, a MARTOURGAL, por la compra de pasajes aereos para la expulsion de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0479	299.14
14/04/2015	60142359	09/04/15	04500000000000000002518	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago de reintegro de valores, a MARTOURGAL, por la compra de pasajes aereos para la expulsion de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0479	205.14
14/04/2015	60142485	09/04/15	04500000000000000002519	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- PAGO DE REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS POR COMPENSACION DE TRANSPORTE SEGUN DISPOSICION CONTENIDA ART.5 LITERAL B) DE LA RESOLUCION No. SENRES 2008-000147, (SAN CRISTOBAL-QUITO-SAN CRISTOBAL.	405.17
14/04/2015	60142496	09/04/15	04500000000000000002522	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES A EREOS POR COMPENSACION DE TRANSPORTE A FAVOR DEL AB. HECTOR TAPIA-DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0518.	463.96
14/04/2015	60159758	13/04/15	04500000000000000002530	TURISGAL S.A.- PAGO POR COMISION EN ADQUISICION DE PASAJES POR LA AGENCIA MARTOUGAL PORA EXPULSION DE CIUDADANOS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROV. DE GALÁPAGOS EN DIFERENTES FECHAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0480.	146.68
17/04/2015	60221135	13/04/15	04500000000000000002676	GALASAM INTERNACIONAL S.A.-Pago por servicio de intermediacion por adquisicion de pasajes aereos por GALASAM que fueron utilizados por asesores y servidores del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0286	13.39
17/04/2015	60221181	16/04/15	04500000000000000002672	MARTOURGAL CIA.LTDA.- Pago por comisión por la compra de pasajes aéreos para la expulsión de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0479.	30.77
17/04/2015	60221275	13/04/15	04500000000000000002658	GALASAM INTERNACIONAL S.A..- COMPROMISO para el pago por adquisicion de pasajes aereos a GALASAM que fueron utilizados por el servidor Jorge Yopez del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0286	120.00
17/04/2015	60221635	16/04/15	04500000000000000002631	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por comision por la compra de pasajes aereos para la expulsion de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0479	134.61
17/04/2015	60221685	06/04/15	04500000000000000002504	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Pago por comision por compra de pasajes aereos para personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galapagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0479	44.87
17/04/2015	60221859	02/04/15	04500000000000000002669	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DEL SR. JUAN GUISAMANO, PARA EL 13 Y 15/DICIEMBRE/2014,RUTA CRISTOBAL-GUAYAQUIL;GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0213.	339.50
17/04/2015	60221880	13/04/15	04500000000000000002670	GALASAM INTERNACIONAL S.A.-Pago por servicio de intermediacion por adquisicion de pasajes aereos por GALASAM que fueron utilizados por el asesor Oscar Echeverry del CGREG. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0286	13.39
17/04/2015	60224387	16/04/15	04500000000000000002685	MARTOURGAL CIA.LTDA.- Pago por concepto de comisión por la compra de pasajes aéreos para la expulsión de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0478.	43.17
17/04/2015	60226896	16/04/15	04500000000000000002689	MARTOURGAL CIA.LTDA.- Pago por comisión en la compra de pasajes aéreos para la expulsión de personas que se encuentran en estado irregular en las Islas Galápagos. Memorando Nro. CGREG-DA-0478.	33.12
18/04/2015	60258147	02/04/15	04500000000000000002723	GALASAM INTERNACIONAL S.A..-PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES Y SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	10.00
18/04/2015	60258150	02/04/15	04500000000000000002721	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES Y SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	20.00
20/04/2015	60271188	02/04/15	04500000000000000002754	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA MINISTRA, ASESORES Y SERVIDORES DEL CGREG, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0501.	20.00
20/04/2015	60271201		04500000000000000002755	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA MINISTRA, ASESORES Y SERVIDORES DEL CGREG, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0501.	2.40
20/04/2015	60276034	02/04/15	04500000000000000002750	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES Y SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	10.00
20/04/2015	60276249	02/04/15	04500000000000000002748	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES Y SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	10.00
20/04/2015	60276320	02/04/15	04500000000000000002745	GALASAM INTERNACIONAL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES DE LAS FACTURAS A GALASAM ADQUIRIDOS A FAVOR DE LA MINISTRA, ASESORES Y SERVIDORES DEL CGREG, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0501.	10.00
20/04/2015	60276415	02/04/15	04500000000000000002738	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, AESORES, DIRECTORES Y SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	60.00
21/04/2015	60315721	02/04/15	04500000000000000002813	GALASAM INTERNACIONAL S.A..- PAGO POR SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR EXPULSION DE CIUDADANOS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA GALÁPAGOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0502	20.00
21/04/2015	60315850	02/04/15	04500000000000000002806	GALASAM INTERNACIONAL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA MINISTRA, ASESORES Y SERVIDORES DEL CGREG, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0501.	60.00
22/04/2015	60321533	02/04/15	04500000000000000002837	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES Y SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, REF: FACTURA No. 132233.	10.00

Compras abril 2015

22/04/2015	60321705	02/04/15	04500000000000000002830	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES Y SERVIDORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, REF: FACTURA No. 132188.	10.00
22/04/2015	60321754	02/04/15	04500000000000000002814	GALASAM INTERNACIONAL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	10.00
22/04/2015	60321807	02/04/15	04500000000000000002803	GALASAM INTERNACIONAL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, ASESORES,DIRECTORES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	30.00
22/04/2015	60326229	02/04/15	04500000000000000002844	GALASAM INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA MINISTRA, ASESORES Y SERVIDORES DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0501.	107.12
02/04/2015	59957672	02/04/15	04500000000000000002276	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1020.00
02/04/2015	59957683	02/04/15	04500000000000000002275	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	765.00
02/04/2015	59957699	02/04/15	04500000000000000002274	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	765.00
02/04/2015	59957715	02/04/15	04500000000000000002272	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	765.00
02/04/2015	59957726	02/04/15	04500000000000000002270	DAZA DONOSO PABLO JOSE .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	765.00
02/04/2015	59957742	02/04/15	04500000000000000002269	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	765.00
02/04/2015	59957756	02/04/15	04500000000000000002268	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	765.00
02/04/2015	59957769	02/04/15	04500000000000000002267	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	595.00
02/04/2015	59957787	02/04/15	04500000000000000002265	JUAN CARLOS GUISAMANO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	850.00
02/04/2015	59960921	02/04/15	04500000000000000002266	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	595.00
02/04/2015	59961616	02/04/15	04500000000000000002264	SANDOVAL VASQUEZ LUIS ABNER .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	595.00
02/04/2015	59975691	02/04/15	04500000000000000002284	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	-1020.00
02/04/2015	59976723	02/04/15	04500000000000000002294	JUAN CARLOS GUISAMANO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	-850.00
02/04/2015	59976731	02/04/15	04500000000000000002293	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	-595.00
02/04/2015	59976734	02/04/15	04500000000000000002292	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	-765.00
02/04/2015	59976736	02/04/15	04500000000000000002291	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	-765.00
02/04/2015	59976743	02/04/15	04500000000000000002290	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	-765.00
02/04/2015	59976746	02/04/15	04500000000000000002289	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	-765.00
02/04/2015	59976751	02/04/15	04500000000000000002288	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	-765.00
06/04/2015	59988395	02/04/15	04500000000000000002324	DAZA DONOSO PABLO JOSE .- PAGO DIFERENCIA POR CALCULO POR AUMENTO EN SALARIO BASICO UNIFICADO DEL PRESENTE AÑO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	31.50
06/04/2015	59988436	02/04/15	04500000000000000002323	SANDOVAL VASQUEZ LUIS ABNER .- PAGO DIFERENCIA DE CALCULO POR AUMENTO EN SALARIO BASICO UNIFICADO DEL PRESENTE AÑO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	24.50
06/04/2015	59988469	02/04/15	04500000000000000002322	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL .- PAGO DIFERENCIA DE CALCULO POR AUMENTO EN SALARIO BASICO UNIFICADO DEL PRESENTE AÑO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	24.50
06/04/2015	59988495	02/04/15	04500000000000000002318	JUAN CARLOS GUISAMANO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	885.00

Compras abril 2015

06/04/2015	59988532	02/04/15	0450000000000000002317	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	619.50
06/04/2015	59988560	02/04/15	04500000000000000002316	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	796.50
06/04/2015	59988586	02/04/15	04500000000000000002314	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	796.50
06/04/2015	59988607	02/04/15	04500000000000000002315	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	796.50
06/04/2015	59988627	02/04/15	04500000000000000002313	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	973.50
06/04/2015	59988655	02/04/15	04500000000000000002312	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	796.50
06/04/2015	59988679	02/04/15	04500000000000000002311	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	796.50
06/04/2015	59988701	02/04/15	04500000000000000002310	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	690.30
06/04/2015	59988734	02/04/15	04500000000000000002287	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1062.00
09/04/2015	60052904	02/04/15	04500000000000000002419	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA.- PAGO POR GASTOS DE DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015,	595.00
14/04/2015	60142514	09/04/15	04500000000000000002523	EDISON OSWALDO AGAMA NUNEZ.- PAGO DE REITEGRO DE VALORES A FAVOR DEL SEÑOR EDISON OSWALDO AGAMA-DZGYE POR PAGO URGENTE REPARACIÒN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA SERVIDAS BODEGA DZGYE-OFICINAS EX INGALA, SEGÙN MEMORANDO NRO. CGREG-DA-2015-0515.	100.00
15/04/2015	60188038	01/04/15	04500000000000000002547	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO.-PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTÒBAL, SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2015-0054.	171.36
15/04/2015	60189120		04500000000000000002543	IFONTONCORP, PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA SANTA CRUZ.	1371.00
21/04/2015	60315627	17/04/15	04500000000000000002824	MORALES MAURICIO FABIAN.- PAGO POR ADQUISICIÒN DE 100 METROS DE PELICULA POLARIZADA PARA LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTÒBAL.	500.00
23/04/2015	60368121	22/04/15	04500000000000000002868	SALGADO ORDOÑEZ LUIS ALFREDO.- Por el pago por servicios de reparacion de las instalaciones electricas y compra de materiales electricos para la oficina de Produccion y Desarrollo Humano. Memorando Nro. DA-2015-0447	670.00
17/04/2015	60221366		04500000000000000002651	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE, PAGO POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION DE MANGUERAS PARA LOS VEHICULOS DE SANTA CRUZ	272.70
22/04/2015	60321658	20/04/15	04500000000000000002832	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONTROL DE RESIDENCIA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.	2783.00
24/04/2015	60391617	20/04/15	04500000000000000002850	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- POR EL PAGO POR CONCESIÒN MERCANTIL DEL COUNTER TCT EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, EMITIDA POR TAGSA, POR EL MES DE ABRIL 2015; SEGÙN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0532.	468.23
24/04/2015	60391699	20/04/15	04500000000000000002843	NOVILLO ORDOÑEZ NORA MAGALI.- PAGO POR ALQUILER DE PARQUEO Y GARAJE LAS 24 HORAS DEL DIA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÒN-DZGYE, A FAVOR DE NOVILLO ORDOÑEZ NORA MAGALI; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÙN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0531.	100.00
27/04/2015	60445680		04500000000000000002946	EDIFICIO CUARZO: Pago por servicios de alcuotas del mes de Abril 2015, de las oficinas de la Direcciòn Zonal Quito. Memorando Nro. CGREG-DZUIO-2015-0341	300.84
09/04/2015	60051323	10/03/15	04500000000000000002401	CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL DEGUNDO PRODUCTO POR LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA DE TURISMO CERTIFICACION DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SECTOR EMPRESARIAL DE TURISMO Y LA POBLACION EN GENERAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	5000.00
09/04/2015	60051351	25/03/15	04500000000000000002405	CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL CUARTO PRODUCTO POR LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA DE TURISMO CERTIFICACION DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SECTOR EMPRESARIAL DE TURISMO Y LA POBLACION EN GENERAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	5000.00
09/04/2015	60051791	25/03/15	04500000000000000002409	CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL QUINTO PRODUCTO POR LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA DE TURISMO CERTIFICACION DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SECTOR EMPRESARIAL DE TURISMO Y LA POBLACION EN GENERAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	5000.00
09/04/2015	60051809	25/03/15	04500000000000000002412	CORPORACION QUALITUR.- PAGO DEL SEXTO PRODUCTO POR LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA DE TURISMO CERTIFICACION DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SECTOR EMPRESARIAL DE TURISMO Y LA POBLACION EN GENERAL EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	5000.00
14/04/2015	60124551	07/04/15	04500000000000000002494	FUNDACION BOTANICA DE LOS ANDES.- LIQUIDACION DE CONTRATO POR REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS, PARA DETERMINAR ARBOLES PATRIMONIALES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS Y SUS ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACION.	22770.00
14/04/2015	60159543	07/04/15	04500000000000000002521	VASCONEZ CHAVEZ HOMERO EDMUNDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PARA LA REESTRUCTURACION Y MIGRACION DEL GESTOR DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	10000.00
17/04/2015	60221494		04500000000000000002638	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2015.	78.48

Compras abril 2015

17/04/2015	60221591	09/04/15	0450000000000000002634	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN- EN TALLER ADMINISTRACIÓN PRÁCTICA DE LOS MÓDULOS FACILITADORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA-USHAY, A LAS SERVIDORAS PAULINA BADILLO Y YAMILE MENDOZA.	654.00
14/04/2015	60142157	09/04/15	0450000000000000002506	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.-PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS AL SEÑOR LUIS CAMILO VALLEJO MORA-GUARDIA REEMPLAZANTE, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0511.	745.38
14/04/2015	60142535		0450000000000000002508	VALLEJO MORA LUIS CAMILO.-PAGO SERVICIOS DE HONORARIOS AL SEÑOR LUIS CAMILO VALLEJO MORA-GUARDIA REEMPLAZANTE, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0511.	89.44
15/04/2015	60188535	07/04/15	0450000000000000002538	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1676.00
15/04/2015	60188573	08/04/15	0450000000000000002536	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	1676.00
08/04/2015	60026587		0450000000000000002376	TORRES PALACIOS EVELYN ALEXANDRA .- Pago por compra de dos CPU, y el pago por servicios de licenciasWindows para ser instalados en las oficinas de Quito y Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-2015-0392	338.00
21/04/2015	60315555	17/04/15	0450000000000000002828	QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.- Pago por servicios de cinco horas de soporte al Software para el aplicativo SIPSE en Santa Cruz e Isabela del CGREG. Memorando Nro. DA-176.	450.00
01/04/2015	59946919		0450000000000000002222	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL PAGO REALIZADO AL BANCO CENTRAL FIN OBTENER EL TOKEN PARA LA FIRMA ELECTRONICA.	72.80
09/04/2015	60035236		0450000000000000002391	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO POR DIFERENCIA DE INTERES GENERADA POR EL IEISS, EN PLANILLA DE AJUSTE DE APORTES DEL MES DE MAYO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.- 58990944, 63133398 Y 63958164 RESPECTIVAMENTE.	22.63
20/04/2015	60263271	19/04/15	0450000000000000002742	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO POR INTERESES EN MORA EN PLANILLAS DE AJUSTE DE APORTES Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, SEGUN COMPROBANTES DE PAGOS N.- 67771368, 67625615 Y 14819418 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015.	20.77