



CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

09/07/2015		62032520	04500000000000000004042	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA .- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS BOTELLEROS DE AGUA Y FOTOCIPIADO PARA LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	17.84
09/07/2015		62034894	04500000000000000004052	MERCEDES JEANETH FLORES SALAZAR.- Por el pago de reintegro de valores a la sra. Mercedes Flores Secretaria de la oficina de Quito CGREG, por la compra de insumos para el despacho del sr. Ministro Presidente del CGREG. Según facturas No.072-030-3529, 103-001-174144,004-101-249.M.C.C.	25.68
10/07/2015		62060756	04500000000000000004071	CHAVEZ NINIHALPA LUIS MIGUEL.- Por pago por reintegro de valores al sr. Luis Chavez Servidor del CGREG Quito, por la compra de insumos para el despacho del sr. Ministro Presidente del CGREG, y un corta pico que se utilizaa en las oficinas . Segun factura No.19247,425,107893. M.C.C.	16.66
10/07/2015		62044978	04500000000000000004060	ENRIQUEZ MEDIAYILLA JOSE RAMIRO.-Pago por reintegro de valores al sr. Ramiro Enriquez Chofer Zonal Quito CGREG, por el pago de peaje y compra de gasolina, en los recorridos con el sr. Ministro Presidente del CGREG.Segun facturas No.2191330,2151317,373483,2113546,2235746,2778765. M.C.C.	14.50
28/07/2015		62471951	04500000000000000004427	ENRIQUEZ MEDIAYILLA JOSE RAMIRO.- Pago por reintegro de valores por gastos realizados en la compra de gasolina, pago de peaje y compra de focos. (WSM-WSM).	41.50
09/07/2015		62032520	04500000000000000004042	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA .- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS BOTELLEROS DE AGUA Y FOTOCIPIADO PARA LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	1.79
17/07/2015		62239409	04500000000000000004237	CLARATECH S.A.- Pago por la compra de papel termico que se utilizará en las oficinas de Control de Residencia del CGRE San Cristóbal.. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0851. Según Factura N.- 7951. (ELAB. POR: LCC.).	360.00
24/07/2015		62397204	04500000000000000004401	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA.- Pago por la compra de una calculadora sumadora y rollos de papel, que será utilizado por la Sra. Directora de Planificación, según factura No. 2106.(WSM-WSM).	73.00
28/07/2015		62471802	04500000000000000004417	RAMIREZ LUCIO DARIO RODOLFO .- Pago por la adquisición de 19 ellos secos y automaticos para ser utilizados en la oficina de Presidencia del CGREG San Cristobal. Según factura N.- 2596. (ELAB. POR: LCC-WSM).	228.00
10/07/2015		62060756	04500000000000000004071	CHAVEZ NINIHALPA LUIS MIGUEL.- Por pago por reintegro de valores al sr. Luis Chavez Servidor del CGREG Quito, por la compra de insumos para el despacho del sr. Ministro Presidente del CGREG, y un corta pico que se utilizaa en las oficinas . Segun factura No.19247,425,107893. M.C.C.	19.22
17/07/2015		62235666	04500000000000000004251	CLARATECH S.A.- Pago por la compra de TONERS para las impresoras del Consejo de Gobierno de Galapagos, que se utilizan en los aeropuertos de Guayaquil y Quito. (TCT), según factura No. 7952.(WSM-WSM).	1335.00
29/07/2015		62497548	04500000000000000004447	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO .- Pago por la compra de toners Y tintas para las impresoras de todas las oficinas del CGREG, solicitados por la DTIC. Memorando Nro. CGREG-DTIC-2015-0144. Según factura N.- 150-151. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	36990.00
28/07/2015		62471951	04500000000000000004427	ENRIQUEZ MEDIAYILLA JOSE RAMIRO.- Pago por reintegro de valores por gastos realizados en la compra de gasolina, pago de peaje y compra de focos. (WSM-WSM).	9.12
28/07/2015		62471980	04500000000000000004409	CLARATECH S.A. - Pago por compra de repuestos (2 conectores) en Claratech s.a. para las impresoras de la Dirección Zonal Quito, según lo indica el Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0920. Según factura N.- 7954. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	80.00
30/07/2015		62536318	04500000000000000004462	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- Pago por adquisición de libros y cd de resultados del censo de unidades de Producción Agropecuaria "UPA" proceso a cargo de la Dirección de Planificación. Factura No.001-001-0539. (PTM). (ELAB. POR: LCC.).	5550.00
22/07/2015		62337473	04500000000000000004333	MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS.- POR EL PAGO DE CONTRATACION DE DIFUSION E INFORMACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA, SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CCGREG EN GALAPAGOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-11975. (M.C.C.).	819.00

27/07/2015		62446897	04500000000000000004436	ADQUISICION DE CALIFICADORES DE ATENCION AL CLIENTE Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	1850.00
22/07/2015		62337315	04500000000000000004348	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN.- Pago por servicios de desmontaje y montaje de aires acondicionados, desde el salón principal hacia el área de Residencia del CGREG en la Dirección Cantonal de Isabela, según factura No. 682.(WSM-WSM).	600.00
23/07/2015			04500000000000000004369	J.A.K. BRAN S.A.- Pago por servicios a JAK. BRAN por trabajos de solda y torno realizado en el rodillo BOMAG de OOPP del CGREG en San Cristóbal, según factura N.- 597. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	388.00
23/07/2015		62372811	04500000000000000004377	J.A.K. BRAN S.A. Pago de trabajos de torno, confeccion y rectificacion en la maquina del Tractor Komatsu de San Cristóbal de Obras Publicas en San cristóbal, según lo indica el Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0923,Segun Factura No. 001-001-0598. (PTM).	215.00
24/07/2015		62389957	04500000000000000004393	DITECA S.A.- Liquidación del contrato por adquisicion de repuestos y servicios de mano de obra por la instalacion de los repuestos en el Rodillo Liso Bomag de OOPP de San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DOOPP-01021. Según factura N.- 3056 y 896. (ELAB. POR: LCC.).	2184.74
24/07/2015		62405896	04500000000000000004385	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO.-PAGO DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FILMADORAS DEL CGREG, SOLICITADO POR EL LCDO. LEONARDO INTRIAGO; SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0626 y FACTURA No. 001-001-3927. (PTM).	360.00
27/07/2015		62434638	04500000000000000004414	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO.- PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FILMADORAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR EL LCDO. LEONARDO INTRIAGO. SEGUN FACTURA No. 3928.(WSM-WSM).	738.04
09/07/2015		62034918	04500000000000000004054	GONZALEZ ESPINOZA WILMWR BOLIVAR.- Por el pago por servicios mantenimiento y reparacion del vehiculo SZ Gran Vitara de Presidencia del CGREG, trabajos que se realizaran en el Taller Gonzales, según lo indica el Memorando Nro. CGREG-DA-0888. Según factura No.001-001-1439. M.C.C.	650.00
13/07/2015		62103424	04500000000000000004119	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO .- Para pago por el servicio de mano de obra por reparación del vehiculo Mitsubishi Montero de la Dirección Zonal de Quito del CGREG. según factura N.- 172. (ELAB. POR: LCC.).(M.C.C).	85.00
15/07/2015		62177930	04500000000000000004170	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Para atender el pago por servicios de mano de obra a la "Vulcanizadora El Gordito"por de cambio y parchada de llantas de los vehiculos del equipo caminero de Obras Publicas del CGREG, Según factura No. 001-001-01163. (M.C.C.).	370.00
16/07/2015		62186528	04500000000000000004213	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Pago a la vulcanizadora El Gordito, por trabajos de parchada y cambio de llantas en los vehiculos pesados y livianos del CGREG, segun Factura Nro. 1165. (WSM).	430.00
01/07/2015		61891611	04500000000000000003984	BASTIDAS YUMICEBA JENNY ARACELLY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TURISMO DEL DPTO. DE PLANIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015,SEGUN FACTURA NO.61.(WSM-WSM).	1634.00
01/07/2015		61892428	04500000000000000003987	ECHVERRIA HIDALGO FABIAN ALFREDO.- PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015,SEGUN FACTURA NO.190.(WSM-WSM).	1676.00
02/07/2015		61921992	04500000000000000003992	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015,SEGUN FACTURA No. 62.(WSM-WSM).	1676.00
09/07/2015		62034875	04500000000000000004005	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE VEHICULOS DEL CANTON SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 226, (WSM-WSM).	1802.00
10/07/2015		62044662	04500000000000000004068	VARGAS ROJAS MARIA SILVANA.- POR PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TURISMO DE DIRECCION PLANIFICACION CGREG DE SANTA CRUZ, POR LOS MESE DE MAYO DEL 2015, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, SEGUN FACTURA No.001-001-011. M.C.C.	1634.00
10/07/2015		62060706	04500000000000000004078	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- POR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACTURA No.001-001-063. (M.C.C.)	1676.00
22/07/2015		62319320	04500000000000000004322	VARGAS ROJAS MARIA SILVANA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TURISMO DE DIRECCION PLANIFICACION CGREG DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN FACTURA NO. 12.	1634.00
22/07/2015		62319519	04500000000000000004330	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DPTO. DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015,SEGUN FACTURA No. 110.(WSM-WSM).	2424.00

22/07/2015		62319641	0450000000000000004324	BASTIDAS YUMICEBA JENNY ARACELLY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TURISMO DEL DPTO. DE PLANIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN FACTURA NO. 62.(WSM-WSM).	1634.00
23/07/2015		62366413	0450000000000000004371	MORA SALVADOR IBETH ALEXANDRA .-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DIRECCIÓN ZONAL QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015,SEGUN FACTURA No. 9.(WSM-WSM).	1676.00
23/07/2015		62372098	0450000000000000004376	ECHEVERRIA HIDALGO FABIAN ALFREDO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS DIRECCIÓN ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN FACTURA NO.193. (ELAB. POR: LCC.)	1676.00
11/07/2015		62074151	0450000000000000004100	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por consumo de combustible de los vehiculos que laboran en la Dirección Zonal de Quito, Correspondiente al mes de junio de 2015; según factura N.- 11230. (ELAB. POR: LCC.).	506.60
15/07/2015		62165512	0450000000000000004184	PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, FACTURA No. 005-005-000019717, ELABORADO POR (LVM).	1821.43
15/07/2015		62179976	0450000000000000004195	EP.PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2.000 GALONES DE DIESEL PREMIUM, PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DEL CGG EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE PETROCOMERCIAL EN SAN CRISTOBAL,SEGUN FACTURA No. 28254.(WSM-WSM).	1821.43
15/07/2015		62180052	0450000000000000004199	EP.PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL,SEGUN FACTURA NO. 28253.(WSM-WSM).	528.57
27/07/2015		62434924	0450000000000000004412	ALVEAR SIGUENZA JOSE LUIS .- Pago a la estacion de servicios HUANCABILCA por el consumo de combustible de los vehiculos de la Dirección Zonal del CGREG en Guayaquil, Correspondiente al mes de Mayo del 2015. Según factura n.- 89366. (ELAB. POR: LCC.).	306.69
30/07/2015		62536121	0450000000000000004456	MARSEGSTAR.S.A.- Compromiso para Pago por la compra de lubricantes para el mantenimiento de los tractores agrícolas del CGREG, por haber cumplido sus 100 horas de trabajo y se requiere un mantenimiento preventivo, según factura No.003-001-015749. (M.C.C.). (ELAB. POR: LCC.).	2052.72
13/07/2015		62088935	0450000000000000004117	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO .- Pago por adquisición de repuestos para ser utilizados en la reparación del vehiculo Mitsubishi Montero de la Dirección Zonal de Quito del CGREG. según factura N.- 173. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	204.00
20/07/2015		62278755	0450000000000000004239	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO POR COMPRA DE 2 RETENEDORES PARA LA VOLQUETE CHEVROLET No. 2 DE SAN CRISTÓBAL; SEGÚN MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0971.SEGUN FACTURA N.- 3054. (ELAB. POR: LCC. -LCC.).	170.00
21/07/2015		62314235	0450000000000000004297	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- Pago por compra de repuestos para el mantenimiento de las maquinas de Obras Publicas UD-TRUCKS. CGREG San Cristóbal. Según factura N.- 627. (ELAB. POR: LCC.).	5969.94
21/07/2015		62314379	0450000000000000004301	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- Pago a KMOTOR S.A. por la adquisicion de repuestos para Furgoneta KIA del CGREG de San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0994. Según factura N.- 367. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	390.60
22/07/2015		62337174	0450000000000000004343	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- Pago por la compra de Repuestos, para volqueta Chevrolet Nro. 1 FVR de Obras Públicas en San Cristóbal, según factura No. 3235.(WSM-WSM).	300.00
24/07/2015		62389957	0450000000000000004393	DITECA S.A.- Liquidación del contrato por adquisicion de repuestos y servicios de mano de obra por la instalacion de los repuestos en el Rodillo Liso Bomag de OOPP de San Cristobal. Memorando Nro. CGREG-DOOPP-01021. Según factura N.- 3056 y 896. (ELAB. POR: LCC.).	12605.09
24/07/2015		62405713	0450000000000000004405	LOPEZ SEMINARIO ELSA MAGDALENA.- Pago por la compra de Repuestos a la empresa Distribuidora "ELSA S", (1 bateria Y 2 plumas limpia vidrios) para la camioneta LUV DMAX de la Direccion Zonal Guayaquil, según lo indica el Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0928 y Factura No. 001-001-9422. (PTM).	138.32
24/07/2015		62407247	0450000000000000004415	LOPEZ SEMINARIO ELSA MAGDALENA.- Pago por la compra de Repuestos a la empresa Distribuidora "ELSA S", (1 bateria Y 2 plumas limpia vidrios) para la camioneta LUV DMAX de la Direccion Zonal Guayaquil, según lo indica el Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0928 y Factura No. 001-001-9422. (PTM).	-138.32
27/07/2015		62443070	0450000000000000004434	LOPEZ SEMINARIO ELSA MAGDALENA.- Pago por la compra de Repuestos a la empresa Distribuidora "ELSA S", (1 bateria Y 2 plumas limpia vidrios) para la camioneta LUV DMAX de la Direccion Zonal Guayaquil, y Factura No. 001-001-9422. (PTM),(ELAB. POR: LCC.).	138.32
14/07/2015		62122413	0450000000000000004153	POR ADQUISICION DE UN RELOJ BOMETRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RRHH PARA SER UBICADO EN LAS OFICINAS CENTRAES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL	890.00

21/07/2015		62314128	0450000000000000004325	ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA SER UTILIZADO POR EL DTO. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL	785.00
27/07/2015		62446897	0450000000000000004436	ADQUISICION DE CALIFICADORES DE ATENCION AL CLIENTE Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	2600.00
10/07/2015		62044726	0450000000000000004066	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA .- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA FACTURA POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN FACTURA N.- 7116528. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	9.58
17/07/2015		62228408	0450000000000000004225	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- Pago por consumo de agua en las oficinas de la Dirección Cantonal de Sta. Cruz, correspondiente al mes de junio 2015, facturas N° 001-001-54344, 54345, 54346 ELABORADO POR (LVM)	28.60
02/07/2015		61927597	0450000000000000004000	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- POR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG, DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACTURA No.148-001-02249508.(P.T.M.)	126.46
17/07/2015		62228244	0450000000000000004243	ELECGALAPAGOS S.A. COMPROMISO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (FONDOS DE TERCEROS) DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015, CODIGOS 21206, 22430, 22960, 25066, FACTURAS No. 001-006-00040876¶, 41003, 41060, 41174. ELABORADO POR (LVM)	668.33
17/07/2015		62228288	0450000000000000004241	ELECGALAPAGOS S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015, CODIGOS 21206, 22430, 22960, 25066, FACTURAS No. 001-006-00040876¶, 41003, 41060, 41174. ELABORADO POR (LVM)	1872.53
28/07/2015		62471593	0450000000000000004431	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago a la Empresa Electrica, por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Zonal de Isabela del CGREG por el mes de Junio 2015. Según facturas N.- 41306-41311-41357-41363 y 41378. (ELAB. POR: LCC.).	188.08
28/07/2015		62471625	0450000000000000004433	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago a la Empresa Electrica, por servicio de recaudación de terceros de las oficinas de la Dirección Zonal Isabela del CGREG por el mes de Junio 2015. Según factura N.- 41306-41311-41357-41363 y 41378. (ELAB. POR: LCC.).	125.62
13/07/2015		62088971	0450000000000000004114	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet IPAD de la maxima autoridad del CGREG, por el periodo desde el 23 de abril al 22 de junio de 2015, según Factura Nro. 137-003-002197968 . (ELAB. POR: LCC.).	29.00
13/07/2015		62103019	0450000000000000004129	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para realizar el pago a la CNT por el servicio de internet del dispositivo HUAWEI de la direccion Zonal Guayaquil del CGREG, por los meses de Abril y Mayo de 2015, según Factura Nro. 137-003-001891477. (M.C.C).	39.34
13/07/2015		62103265	0450000000000000004128	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago a la CNT por el consumo telefonico de las oficinas de la Dirección Zonal Quito del CGREG que corresponde al mes de junio 2015, según facturas No. 15443784,15443782,15443785,15443783.(WSM-WSM).	253.58
13/07/2015		62103298	0450000000000000004132	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil del CGREG que corresponde al mes de junio 2015, según facturas No. 15451354,15451355.(WSM-WSM).	83.81
13/07/2015		62103336	0450000000000000004131	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago a la CNT por el consumo telefónico de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela del CGREG que corresponde al mes de junio 2015, según factura No. 15443803,15451358,15451360,15451357,15451359.(PTM).	48.02
14/07/2015		62126834	0450000000000000004141	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANALES DE DATOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA, GUAYAQUIL, QUITO Y LOS AEROPUERTOS DE BALTRA, GUAYAQUIL Y QUITO. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	20920.00
14/07/2015		62127186	0450000000000000004147	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.-Para que se proceda a realizar el pago a la CNT por el consumo de telefonía celular de las maximas autoridades del CGREG periodo 01 al 30 de junio 2015, (Factura Nro. 137-003-002343863 CNT),(M.C.C.).	304.91
14/07/2015		62133188	0450000000000000004155	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas de tecnología del CGG San Cristóbal, correspondiente al mes de Mayo 2015,según factura No. 14515598.(WSM-WSM).	115.29
15/07/2015		62178135	0450000000000000004162	2015,según facturas 15443786,15451356,15443787,15459746,15443789,3790,3793,15451361,15443794,15451363,1364,1365,15443796,3797,3795,3799,3800,8886,8887,0937,0934.(WSM-WSM).	1479.32
16/07/2015		62187630	0450000000000000004224	BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA .- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA LINEA FELEFONICA DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA N.- 1460. (ELAB. POR: LCC.).	10.00

17/07/2015		62228427	0450000000000000004226	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago por consumo telefonico Direccción Cantonal Sta. Cruz, correspondiente a junio 2015. Memorando No. CGREG-DCCRU-2015-1569. facturas No. 001-777-15458860-15443801-15458856-15458857-15458858-15458889-15443802-15458861, 15458859, 15458888, 15443791 (LVM)	289.71
17/07/2015		62239307	0450000000000000004236	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS-ELECGALAPAGOS S.A.-Para el tramite pago a ELECGALAPAGOS por consumo de energia electrica de las instalaciones del CGREG. San cristóbal,por el mes de junio 2015.Según Factura No.40425,40429,40432,40433,40437,40506,41465,40683. (M.C.C.).	1609.28
17/07/2015		62239365	0450000000000000004240	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS-ELECGALAPAGOS S.A.-Para el tramite pago a ELECGALAPAGOS por consumo de energia electrica de las instalaciones del CGREG. San cristóbal,por el mes de junio 2015.Según Factura No.40425,40429,40432,40433,40437,40506,41465,40683. (M.C.C.).	648.62
20/07/2015		62278582	0450000000000000004269	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANALES DE DATOS DE LAS OFICINAS DEL CGREG., DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA, GUAYAQUIL, QUITO Y LOS AEROPUERTOS DE BALTRA, GUAYAQUIL Y QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. (ELAB. POR: LCC.).	20920.00
23/07/2015		62371736	0450000000000000004364	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por el servicio de frecuencias de UHF digital asignados por ARCOTEL y solicitado por el CGREG. que corresponde al mes de junio 2015, según Factura Nro. 001-002-1742 . (ELAB. POR: LCC. -LCC.).	100.42
30/07/2015		62535984	0450000000000000004467	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet IPAD de la máxima autoridad del CGREG, por el periodo desde el 23 de abril al 22 de Mayo de 2015, según Factura Nro. 137-003-001907510 . (ELAB. POR: LCC.).	29.00
09/07/2015		62032520	0450000000000000004042	ERAS YAGUANA MARIA FERNANDA .- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS BOTELLORES DE AGUA Y FOTOCIPIADO PARA LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	2.40
29/07/2015		62492668	0450000000000000004351	CLARATECH S.A. .- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 450 ESCARAPELAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CGREG, SEGUN FACTURA N.- 7934 Y MEMORANDO Nro. CGREG-DA-2015-0513. (ELAB. POR: LCC. -LCC.).	1125.00
11/07/2015		62074326	0450000000000000004089	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- Por el pago por servicios de lavado y planchado de manteles que se utilizan en las mesas del salon auditorio del CGREG en San Cristóbal. Servicio que prestó la sra. Cecilia Mejía Saabedra en el mes de mayo 2015. Según Factura No. 001-001-51. (M.C.C).	150.00
22/07/2015		62337360	0450000000000000004344	INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA .- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN FACTURA N.- 85. (ELAB. POR: LCC.).	7061.10
01/07/2015		61891751	0450000000000000003976	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16/JUNIO/2015, PARA EJECUCIÓN DE FASE DE ENTREVISTA, CARGA Y PUBLICACION DE INFORMACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLERENA 1 VACANTE EN . P.T.M.	497.67
15/07/2015		62177880	0450000000000000004169	TAPIA TAPIA HECTOR ADUARDO.- Para comprometer el reintegro de valores por la compra de pasajes aereos realizado por Abg. Hector Tapia Exdirector Jurídico del CGREG. según Memorando Nro. CGRE.DA-0812.Según factura No. 122596 y TKT5472400254143. (M.C.C.).	239.64
22/07/2015		62337023	0450000000000000004342	ECHEVERRIA HIDALGO FABIAN.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 29/JUNIO/2015, PARA LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS.(WSM-WSM).	388.75
01/07/2015		61891751	0450000000000000003976	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16/JUNIO/2015, PARA EJECUCIÓN DE FASE DE ENTREVISTA, CARGA Y PUBLICACION DE INFORMACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLERENA 1 VACANTE EN . P.T.M.	119.16
09/07/2015		62032768	0450000000000000004036	SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26/MAYO/2015 (22 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESIDENTES PERMANENTES, TEMPORALES, TRANSEUNTE Y VENTAS DE T TCT. P.T.M.	88.00
09/07/2015		62032775	0450000000000000004039	JOSE DANIEL GUERRERO VELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2015,PARA MANTENER REUNION DE EQUIPO DPH SANTA CRUZ Y REUNION COOPERACION INTERNACIONAL ITALIANA. P.T.M.	134.00
09/07/2015		62032980	0450000000000000004041	IZA SANCHEZ ANA MARIA.-PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31/MAYO/2015 (26 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESIDENTES PERMANENTES, TEMPORALES, TRANSEUNTE Y VENTAS DE T TCT. P.T.M.	104.00
09/07/2015		62033140	0450000000000000004046	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS DEL 7 AL 21 Y DEL 27 AL 31/MAYO/2015, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA DE RESIDENTES, TURISTAS Y TRANSEUNTES; VENTAS TCT.(WSM-WSM).	76.00
09/07/2015		62033166	0450000000000000004045	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS DEL 1 AL 15 Y DEL 22 AL 31/MAYO/2015 (23 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES EN SISTEMA SENTINEL.(WSM-WSM).	92.00

09/07/2015		62034815	04500000000000000004044	SANCHEZ PUMAYUGRA RONNY.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS DEL 1 AL 11 Y DEL 17 AL 31/MAYO/2015 (26 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE SALIDAS Y ENTRADAS DE RESIDENTES, TURISTAS Y TRANSEUNTES,VENTAS DE TCT. (WSM-WSM).	104.00
09/07/2015		62034826	045000000000000000004043	CABRERA ZUNIGA MARGARITA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS DEL 1 AL 6 Y DEL 11 AL 31/MAYO/2015 (27 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE SALIDAS Y ENTRADAS DE RESIDENTES, TURISTAS Y TRANSEUNTES,VENTAS DE TCT. (WSM-WSM).	108.00
14/07/2015		62138298	045000000000000000004034	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24- DE MAYO/2015, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE INGRESO DE TURISTAS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES Y CONSUCCION DE LOS VEHICULOS. P.T.M.	80.00
22/07/2015		62337023	045000000000000000004342	ECHEVERRIA HIDALGO FABIAN.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 23 AL 29/JUNIO/2015, PARA LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GALAPAGOS.(WSM-WSM).	210.85
30/07/2015		62536598	045000000000000000004460	LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA.-PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.27.28.29.30.31 MAYO 2015 (25 DIAS), POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PEREGISTRO DE TURISTAS EXTRANJEROS,NACIONALES, RESIDENTES PERMANENTES, TRANSEUNTES, VENTAS DE TCT. (PT	100.00
30/07/2015		62536631	045000000000000000004459	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.-PAGO ALIMENTACIÓN DEL 04.06.07.08.11.12.14.16.17.20.22.23.24.27 MAYO 2015 (14 DIAS), POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE TABABELA EN EL CONTROL MIGRATORIO,RECAUDACIÓN, INFORMES DE CAJA,SERVICIO AL CLIENTE, ETC. (PTM).	56.00
31/07/2015		62568846	045000000000000000004485	LOOR ANGULO YOMARA.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 6,DEL 13 AL 19 Y DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (20 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,PERMANENTES,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE SALIDA DE GALAPAGOS (WSM).	80.00
31/07/2015		62568871	045000000000000000004487	SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 4 AL 24 DE JUNIO DE 2015(21 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,PERMANENTES,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE SALIDA DE GALAPAGOS,EN SISTEMA SENTINEL (WSM).	84.00
31/07/2015		62568891	045000000000000000004488	ZARABIA VIVAS JORGE.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 3 AL 17,DEL 20 AL 21 Y DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (21 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,PERMANENTES,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE GALAPAGOS (WSM-WSM).	84.00
31/07/2015		62568914	045000000000000000004489	LOPEZ CEDEÑO STALYN.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 4 AL 25 DE JUNIO DE 2015 (22 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,PERMANENTES,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE GALAPAGOS,EN SISTEMA SENTINEL (WSM-WSM).	88.00
31/07/2015		62568933	045000000000000000004490	SANCHEZ PUMAYUGRA RONNY.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 7 Y DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (23 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE GALAPAGOS.(WSM-WSM).	92.00
31/07/2015		62568953	045000000000000000004491	CABRERA ZUNIGA MARGARITA.- PAGO ALIMENTACION DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015 (15 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES TEMPORALES,PERMANENTES,TRANSEUNTES.(WSM-WSM).	60.00
31/07/2015		62568973	045000000000000000004492	CEDEÑO VILLAROEEL JAZMIN.- PAGO ALIMENTACION DEL 1 AL 6 Y DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (13 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES TEMPORALES,PERMANENTES,TRANSEUNTES.(WSM-WSM).	52.00
31/07/2015		62569006	045000000000000000004493	TOCALEMA VALENCIA ANGEL.- PAGO ALIMENTACION DEL 2 AL 22 Y DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (23 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES TEMPORALES,PERMANENTES,TRANSEUNTES.(WSM-WSM).	92.00
31/07/2015		62569021	045000000000000000004494	LOOR ANGULO YOMARA.- PAGO ALIMENTACION DEL 7 AL 19 Y DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2015 (17 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES TEMPORALES,PERMANENTES,TRANSEUNTES.(WSM-WSM).	68.00
31/07/2015		62569073	045000000000000000004495	VALENCIA RUIZ ANITA.- PAGO ALIMENTACION DEL 13 AL 30 DE ABRIL DE 2015 (18 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES TEMPORALES,PERMANENTES,TRANSEUNTES.(WSM-WSM).	72.00
31/07/2015		62569117	045000000000000000004496	TOCALEMA VALENCIA ANGEL.- PAGO ALIMENTACION DEL 13 AL 22 Y DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2015 (12 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES TEMPORALES,PERMANENTES,TRANSEUNTES.(WSM-WSM).	48.00
31/07/2015		62569179	045000000000000000004497	SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 4 AL 26 DE ABRIL DE 2015 (23 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,PERMANENTES,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE SALIDA DE GALAPAGOS,EN SISTEMA SENTINEL (WSM-WSM).	92.00
31/07/2015		62569298	045000000000000000004498	CEDEÑO VILLAROEEL JAZMIN.- PAGO ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 3 Y DEL 11 AL 25 DE ABRIL DE 2015 (18 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,PERMANENTES,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE SALIDA DE GALAPAGOS. (WSM-WSM).	72.00

31/07/2015		62569318	0450000000000000004500	SANCHEZ PUMAYUGRA RONNY.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 12 Y DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2015 (23 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE GALAPAGOS.(WSM-WSM).	92.00
31/07/2015		62569340	0450000000000000004501	ANALUISA DAVILA DIEGO.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL 1 AL 14.DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2015 (20 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,TEMPORALES Y TRANSEUNTES DE GALAPAGOS.(WSM-WSM).	80.00
31/07/2015		62598042	0450000000000000004502	VALENCIA RUIZ ANITA.- PAGO ALIMENTACION DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (9 DIAS),POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL PREREGISTRO Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS,RESIDENTES TEMPORALES,PERMANENTES,TRANSEUNTES.(WSM-WSM).	36.00
21/07/2015		62289212	0450000000000000004288	ELIECER CRUZ BEDON.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A NEW YORK (EE.UU.), DEL 21 AL 24/JULIO/2015, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROYECTOS PARA GALAPAGOS,INVITACIÓN REALIZADA POR LA FUNDACIÓN HELMESLEY.(WSM-WSM).	1255.10
28/07/2015		62472031	0450000000000000004381	PATA URETA GINGER KATIUSKA.-Pago por servicios de reparacion del sillón principal de Presidencia de la Direccion Zonal Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0819, Segun Factura No. 002-001-4604. (PTM).	35.00
15/07/2015		62177988	0450000000000000004171	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- POR PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACTURA No. 002-001-0363. (M.C.C.).	2783.00
21/07/2015		62297126	0450000000000000004292	NOVILLO ORDOÑES NORA MAGALI.-Para realizar el tramite de pago a Novillo Ordoñez Nora, por el servicio de alquiler parqueo y garaje para los vehiculos de la Direccion Zonal Guayaquil, correspondiente al mes de julio 2015. Según Factura No.001-001-03570. (M.C.C.).	100.00
21/07/2015		62297772	0450000000000000004295	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TACSA.- Para realizar el tramite de pago a TAGSA por el servicio de concesion mercantil del caunter TCT CGREG en el aeropuerto de Guayaquil, correspondiente al mes de julio 2015. Según Factura No. 001-002-01485. (M.C.C.).	468.23
22/07/2015		62337229	0450000000000000004347	EDIFICIO CUARZO.- Pago de alcuotas mensuales por el servicio de arrendamiento de las oficinas de la Dirección Zonal Quito del CGREG, correspondiente al mes de julio 2015, según comprobantes de pago 581,579,580.(WSM-WSM).	300.84
13/07/2015		62086263	0450000000000000004106	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.- Pago por servicio de capacitación a servidores de la Dirección Financiera y Talento Humano del CGG, quienes asistieron al Seminario Taller "Finanzas Públicas-Presupuesto", en la ciudad de Quito, según factura No. 109.(WSM-WSM).	600.00
21/07/2015		62296087	0450000000000000004298	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA.-Por el pago por servicios de capacitacion de los servidores de Compras Públicas (3) Rendicion del examen de Certificación de Competencias del sistema nacional de contratacion publica.Segun Factura.No.3714.(M.C.C.).	1197.00
28/07/2015		62471838	0450000000000000004425	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES .- Reintegro de valor por cancelación de su peculio la factura , por servicios de capacitación , del taller de observaciones solciales de medios y ciudadanias posmediaticas . Según factura N.- 11831. (ELAB. POR: LCC.).	44.64
21/07/2015		62287550	0450000000000000004278	ESPINOSA DOTA MARCO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGG EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN FACTURA N.- 114. (ELAB. POR: LCC.).	2424.00
29/07/2015		62492036	0450000000000000004387	PAREDES RUALES WILLIAN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGG EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN FACTURA N.- 360. (ELAB. POR: LCC.).	2424.00
10/07/2015		62044978	0450000000000000004060	ENRIQUEZ MEDIIVILLA JOSE RAMIRO.-Pago por reintegro de valores al sr. Ramiro Enriquez Chofer Zonal Quito CGREG, por el pago de peaje y compra de gasolina, en los recorridos con el sr. Ministro Presidente del CGREG.Segun facturas No.2191330,2151317,373483,2113546,2235746,2778765. M.C.C.	35.20
10/07/2015		62060666	0450000000000000004079	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-Pago por CHARTER de avioneta en ruta; San Cristóbal, Isabela, Baltra, para el sr. Ministro Presidente del CGREG y su comitiva utilizado el día 25 de junio 2015. de acuerdo a el Memorando Nro. CGREG-2015-DA-0880 y Factura N.002-001-0046177.	125.00
28/07/2015		62471394	0450000000000000004446	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-Pago por CHARTER de avioneta en ruta San Cristóbal, Isabela, Baltra, para el sr. Ministro Presidente del CGREG y su comitiva utilizado el día 25 de junio 2015. de acuerdo a el Memorando Nro. CGREG-2015-DA-0880 y Factura N.002-001-0046177.	-125.00
28/07/2015		62471951	0450000000000000004427	ENRIQUEZ MEDIIVILLA JOSE RAMIRO.- Pago por reintegro de valores por gastos realizados en la compra de gasolina, pago de peaje y compra de focos. (WSM-WSM).	6.60
11/07/2015		62074219	0450000000000000004096	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso para pago por servicios de transporte de valores desde el aeropuerto al Banco del Pacifico en Guayaquil, durante el mes de marzo 2015. Según factura N.- 13913853. (ELAB. POR: LCC.).(M.C.C)	426.10

10/07/2015		62044978	0450000000000000004060	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.-Pago por reintegro de valores al sr. Ramiro Enriquez Chofer Zonal Quito CGREG, por el pago de peaje y compra de gasolina, en los recorridos con el sr. Ministro Presidente del CGREG.Segun facturas No.2191330,2151317,373483,2113546,2235746,2778765. M.C.C.	35.20
10/07/2015		62060666	0450000000000000004079	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-Pago por CHARTER de avioneta en ruta; San Cristóbal, Isabela, Baltra, para el sr. Ministro Presidente del CGREG y su comitiva utilizado el dia 25 de junio 2015. de acuerdo a el Memorando Nro. CGREG-2015-DA-0880 y Factura N.002-001-0046177.	125.00
28/07/2015		62471394	0450000000000000004446	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.-Pago por CHARTER de avioneta en ruta San Cristóbal, Isabela, Baltra, para el sr. Ministro Presidente del CGREG y su comitiva utilizado el dia 25 de junio 2015. de acuerdo a el Memorando Nro. CGREG-2015-DA-0880 y Factura N.002-001-0046177.	-125.00
28/07/2015		62471951	0450000000000000004427	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- Pago por reintegro de valores por gastos realizados en la compra de gasolina, pago de peaje y compra de focos. (WSM-WSM).	6.60
11/07/2015		62074219	0450000000000000004096	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Compromiso para pago por servicios de transporte de valores desde el aeropuerto al Banco del Pacifico en Guayaquil, durante el mes de marzo 2015. Según factura N.- 13913853. (ELAB. POR: LCC.),(M.C.C)	426.10
11/07/2015		62074256	0450000000000000004095	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicios de transporte de valores desde el aeropuerto de Tababela de Quito hasta el Banco del Pacifico, durante el mes de marzo 2015, según Factura N.- 13914117. (ELAB. POR: LCC. - LCC.).	2452.62
22/07/2015		62338339	0450000000000000004349	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por el servicio de transporte de valores desde el aeropuerto de José Joaquin Olmedo TCT de la Direccion Zonal Guayaquil , correspondiente al mes de Mayo 2015. SEGUN FACTURA N.- 13940216. Memorando Nro. CGREG-DA-2015-0999. (ELAB. POR: LCC. -LCC.).	422.37
23/07/2015		62373006	0450000000000000004382	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por el servicio de transporte de valores de TCT de la Dirección Zonal Guayaquil desde el aeropuerto José Joaquin Olmedo, correspondiente al mes de Abril 2015, según factura electrónica No. 14528172.(WSM-WSM).	405.78
29/07/2015		62497166	0450000000000000004448	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por el servicio de transporte de valores desde el aeropuerto de Tababela Quito TCT de la Direccion Zonal Quito, correspondiente al mes de Mayo 2015, según factura No. 13940650. (LCC-WSM).	2405.78
29/07/2015		62497260	0450000000000000004450	BANCO DEL PACIFICO S.A.-Pago por el servicio de transporte de valores de TCT desde el aeropuerto de Tababela Quito, correspondiente al mes de abril de 2015, según factura No. 14527888.(PTM).	2278.59
14/07/2015		62127550	0450000000000000004014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS .- PAGO POR INTERESES EN MORA EN PLANILLAS DE AJUSTE N.- 69593740 Y 69763145 DE APORTES DEL MES DE ABRIL Y ADEMAS DE PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA N.- 12743864 Y 12716808 DEL MES DE MAYO DEL 2015.	35.38