



Ejercicio: 2016

No.	Fecha C.	No. Cur
1	10/10/2016	2120
2	24/10/2016	2393
3	10/10/2016	2139
4	12/10/2016	2217
5	13/10/2016	2236
6	10/10/2016	2114
7	04/10/2016	2081
8	11/10/2016	2147
9	10/10/2016	2118
10	06/10/2016	2090
11	07/10/2016	2102

12	07/10/2016	2100
13	11/10/2016	2149
14	11/10/2016	2151
15	06/10/2016	2089
16	10/10/2016	2110
17	10/10/2016	2133
18	11/10/2016	2153
19	13/10/2016	2234
20	03/10/2016	2076
21	07/10/2016	2097
22	14/10/2016	2239

23	10/10/2016	2134
24	07/10/2016	2098
25	14/10/2016	2237
26	10/10/2016	2124
27	14/10/2016	2241
28	11/10/2016	2144
29	13/10/2016	2220
30	14/10/2016	2245
31	10/10/2016	2128
32	12/10/2016	2173
33	12/10/2016	2188
34	14/10/2016	2243

35	07/10/2016	2101
36	13/10/2016	2231
37	12/10/2016	2183
38	11/10/2016	2146
39	11/10/2016	2152
40	20/10/2016	2344
41	26/10/2016	2423
42	17/10/2016	2263
43	14/10/2016	2247
44	17/10/2016	2262
45	17/10/2016	2262

46	24/10/2016	2383
47	24/10/2016	2400
48	26/10/2016	2431
49	18/10/2016	2271
50	24/10/2016	2412
51	18/10/2016	2292
52	17/10/2016	2261
53	17/10/2016	2260
54	24/10/2016	2403
55	19/10/2016	2336
56	19/10/2016	2334

57	17/10/2016	2258
58	17/10/2016	2254
59	17/10/2016	2256
60	17/10/2016	2256
61	17/10/2016	2256
62	17/10/2016	2256
63	17/10/2016	2256
64	17/10/2016	2256
65	19/10/2016	2339
66	24/10/2016	2408

67	19/10/2016	2328
68	17/10/2016	2259
69	17/10/2016	2259
70	21/10/2016	2365
71	17/10/2016	2253
72	17/10/2016	2257
73	26/10/2016	2425
74	24/10/2016	2409
75	18/10/2016	2270
76	17/10/2016	2266
77	18/10/2016	2286

78	19/10/2016	2341
79	27/10/2016	2435
80	27/10/2016	2440
81	28/10/2016	2456
82	28/10/2016	2443
83	28/10/2016	2447
84	28/10/2016	2470
85	28/10/2016	2444

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2016



Gastos Octubre 2016

Descripción	Valor
IFOTONCORP S.A.- ADQUISICION DE UN UBIQUITI NANOBRIDGE M900 PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL EX-MIDUVI EN SANTA CRUZ	500.00
CASA PAZMIÑO S.A. POR ADQUISICION DE DOS RELOJES BIOMETRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ	2280.00
CRIOLLO NAVAS TATIANA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN PROYECTOS EN EL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MEMO CGREG-DPLA-2016-0242-MEMO FACTURA NO. 68 (ELAB:MBB -MBB)	1954.80
TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- Pago valor mensual por concesión mercantil espacio físico que ocupa el CGREG en el aeropuerto de Guayaquil, correspondiente al mes de octubre del 2016, MEMO CGREG-DA-2016-0727- según factura No. 4947 (ELAB:MBB-)	468.23
LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO.-Por pago liquidación viáticos comisión de servicios a Santa Cruz, del 09 al 13 de junio del 2016, asistir actividades dispuestas por el Secretario Técnico y Ministro del CGREG y taller de trabajo con Miembros del Pleno del CGREG.(Elab. por: M.C.C).	60.00
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago por adquisición de (5.100 GALONES) de Diesel para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, según proceso RE-CGREG-017-2015. Según factura N.- 39581. (ELAB. POR: LCC.).	4639.21
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR COMPRA DE DIESEL (723.24 GALONES DIESEL) PARA VEHICULOS LIVIANOS DEL CGREG-QUITO, SEGUN FACTURA No.0174, (ELAB:MBB)	657.89
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG. de Santa Cruz, Correspondiente al mes de Septiembre del 2016. Según facturas N.- 198609-198341-198489-198443 y 198379. (ELAB. POR: LCC.).	1020.16
ROMERO ANGERMEYER ORLANDO FRANCISCO.- Pago por la adquisición de un compresor 2HP.DIRFLOW para arreglo de los helipuertos de Santa Cruz y Floreana, MEMO CGREG-DA-2016-0665 según factura No. 1245. (Elab. por: MBB)	315.00
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Por pago servicio de emisión de boletos aéreos a crédito correspondiente al mes de agosto del 2016, para Autoridades, Asesores, Directores y Funcionarios del CGREG, según factura No.13406, (Elab. por: L.C.C).	7996.93
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo de telefonía celular de las máximas autoridades del CGREG, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto del 2016. Según factura No. 03159712. (Elab. por: M.C.C).	259.98

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG-Isabela, correspondiente al mes de Septiembre del 2016, según facturas No. 198754, 198819, 198833 y 198876. (Elab. por: M.C.C). Facturas Electrónicas.	487.47
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de internet IPAD de la máxima Autoridad del CGREG, periodo del 23 de agosto al 22 de septiembre del 2016, según factura 3343355, (ELAB:MBB).	29.00
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicios de consumo de energía eléctrica (FONDOS DE TERCEROS) de las oficinas del CGREG Santa Cruz, Correspondiente al mes de septiembre del 2016. según facturas N.-198609-198341-198489-198443 y 198379. (ELAB. POR: LCC.).	368.55
MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CALIDAD DE PERIODISTA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL CGREG SAN CRISTOBAL , DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 FACTURA NO. 26 (ELAB:MBB)	1270.79
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefonía celular de la máximas autoridades del CGREG, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2016, según factura No.02826408. (Elab. por: M.C.C).	259.98
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ: Pago por servicios de consumo de agua potable de las oficinas en la Dirección Cantonal Santa Cruz. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 021. (ELAB. POR: LCC.).	190.08
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicios de consumo de energía eléctrica(fondo de tercero) de las oficinas del CGREG de San Cristóbal del mes de septiembre del 2016, facturas No:198147-198148-198150-198152-198154-198179-198189-198218-198246-198940-(ELAB:MBB-MBB	217.98
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo de telefonía celular de las máximas autoridades del CGREG, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2016. Según factura No. 01732350. (ELAB:MBB)	259.98
VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS, AVISOS, CUÑAS, FLASH INFORMATIVOS Y ESTUDIO DE GRABACION EN DOS EMISORAS CON COBERTURA STA. CRUZ Y SAN CRISTOBAL DEL 06-08 AL 06-09-2016, SEGUN FACTURA No.2761. (ELAB.POR: M.C.C).	5263.16
COMP. DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA DIR. ZONAL DE GQUIL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO-15, JUNIO-2015, SEPT. -2015, OCTUBRE-2015, NOV.-2015 Y DICIEMBRE DEL 2015. FACT. 21446-21450-21449-21443-21444 y 21451 (LCC.).	16920.00
CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS ECOS DE GALAPAGOS, AVISOS Y ESPECIALES RADIALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.0764. (ELAB.POR: M.C.C)	1535.09

IMPARTES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS MAZDA BT50 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA N.- 8923.(ELAB. POR: LCC.).	1714.86
STARGROUP CIA. LTDA.- Pago por servicio de Diseño, impresion y circulación de una pagina en la revista ABORDO de la edición N.- 142 que circula con la aerolínea TAME, correspondiente al periodo de septiembre y Octubre del 2016. Segun factura N.- 1429. (ELAB. POR: LCC.).	1785.71
UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN INFORMATICA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, POR EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA No.011. (ELAB. POR: M.C.C)	2181.60
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicios de Internet, canal de datos, que utiliza las oficinas de San Cristóbal, Sta. Cruz, Isabela, Guayaquil, Quito, los aeropuertos de Baltra, San Cristóbal, Guayaquil y Quito, mes de agosto 2016 (ELAB:MBB)	19308.77
VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS.- PARA PAGO SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL PROGRAMAS, AVISOS, CUÑAS, FLASH INFORMATIVOS Y ESTUDIO DE GRABACION EN DOS EMISORAS CON COBERTURA STA. CRUZ Y SAN CRISTOBAL DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.2762. (ELAB.POR:M.C.C).	5263.16
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de internet IPAD de la máxima Autoridad del CGREG, periodo del 23 de junio al 22 de julio del 2016, según factura 2626146, (ELAB:MBB).	29.00
BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.MEMO CGREG-DZGYE-2016-0471. FACTURA 37772148 (ELAB:MBB)	388.21
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por la adquisición de gasolina extra 240 galones para vehículos y maquinarias pesada del CGREG de Santa Cruz, según Factura No. 31533. (Elab. por: M.C.C)	311.58
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago por la adquisición de (400 GALONES) de gasolina para vehículos livianos y maquinarias pesada del CGREG, según proceso RE-CGREG-017-2015. Segun factura N.- 39580. (ELAB. POR: LCC.).	519.29
YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.-Por liquidación de viáticos por comisión de servicios a Floreana (Técnico de Sistema), del 22 al 28 de Agosto del 2016, a realizar la credencialización a los habitantes de Floreana, según el Informe Servicios Institucionales No.20160304. (elab. por: M.C.C).	535.74
PAZMIÑO FALCONES KAROLINA LEONOR.-Pago liquidación viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz, a reunión de trabajo con Prof. Christopher Grenier sobre Lineamientos Generales para la Política Pública Regional, del 10 al 13 de agosto del 2016, según Informe No.20160342.(Elab.por: M.C.C).	188.01
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Por la adquisición de Diesel 4500 galones, para vehículos y maquinarias pesada del CGREG de Santa Cruz, según factura No.031532. (Elab. por: M.C.C)	4093.42

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG-Isabela, correspondiente al mes de Septiembre del 2016, según facturas No. 198754, 198819, 198833 y 198876. (Elab. por: M.C.C). Fondos de Terceros	100.00
GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.-Pago liquidación viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz, del 10 al 11 de agosto del 2016, a reunión de trabajo con todo los Directores convocado por le Secretario Técnico, según Informe Servicios Institucionales No.20160199. (Elab.por:M.C.C).	18.50
ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA.-Pago liquidación viáticos comisión servicios a Santa Cruz, reunión trabajo sobre políticas impulsadas desde el CGREG con el señor Prof. Christopher Grenier, del 10 al 11 agosto del 2016 ,según Informe Servicios Institucionales No.20160345. (Elab. por: M.C.C).	99.00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de internet IPAD de la máxima Autoridad del CGREG, periodo del 23 de julio al 22 de agosto del 2016, según factura 3004449, (ELAB:MBB).	29.00
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Para el pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de San Cristóbal del mes de septiembre del 2016, según facturas No:198147-198148-198150-198152-198154-198179-198189-198218-198246-198940-(ELAB:MBB-MBB)	1002.96
NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL PARA EL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DPLA-2016-0254.FACTURA NO.13 (ELAB:MBB)	2181.60
ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 5 BLOCK DE FORMATO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ. SEGUN MEMO N.- CGREG-DCCRU-2020. SEGUN FACTURA N.- 11647. (ELAB. POR: LCC.).	70.00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.46287447,46287445,46287448,46287446. (ELAB.POR: M.C.C).	144.35
AGAMA NUNEZ EDISON OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO Y PUERTOS DEL CGREG, PERIODO DEL 26 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016. MEMO CGREG-DZGYE-2016-0465 FACTURA NO. 326 (ELAB. MBB)	279.33
BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO (STA. CRUZ- ISABELA. GUAYAQUIL Y QUITO.). VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO DE CAJA CHICA. SEGUN DETALLE ADJUNTO. (ELAB. POR: LCC.).	371.13
BALLESTEROS CRIOLLO BELGICA GRACIELA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO (STA. CRUZ- ISABELA. GUAYAQUIL Y QUITO.). VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO DE CAJA CHICA. SEGUN DETALLE ADJUNTO. (ELAB. POR: LCC.).	371.13

<p>LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE APLICATIVOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA BASE JURIDICA LA LINEA LEXIA FINDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE-16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N.- 29908. (ELAB. POR: LCC.).</p>	3360.00
<p>SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL KIT DE EMBARGUE Y AMORTIGUADORES DE LA FURGONETA MARCA TOYOTA HIACE DIESEL, PLACA WEI1032 DEL CGREG SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DCCRU-2016-2011. FACT NO. 12907 (ELAB:MBB-MBB)</p>	1315.79
<p>TALLERES ANDRADE, ALVAREZ, BENAVIDES Y CIA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA COLOCACIÓN DE MANGAS DE HELIPUERTO DE STA. CRUZ. SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ. SEGUN MEMORANDO NO. DCCRU-2016-2047. SEGUN FACTURA N.- 9582. (ELAB. POR: LCC.).</p>	1200.00
<p>CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de Santa Cruz, por el mes de Septiembre del 2016, según factura No.46303992,46303977,46303978,46303979,46287454,46303980,46303981,46287465,46303993,46287464.(Elab.por: M.C.C).</p>	354.89
<p>ALBUJA ANGERMEYER ERIC BENJAMIN.- PAGO POR ADQUISICION DE 24 CORTINAS ENROLLABLES OPTIMA SCRREN DE DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES , MEMORANDO No DA-2016-0619-MEMO, FACTURA NO. 10175 (ELAB:MBB)</p>	3829.91
<p>AGENSITUR S.A..- PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL MILITAR (CHOFERES DE TANQUEROS PARA DOTACION D AGUA) CONFORME A CONVENIO DE COOPERACIÓN FIRMADO ENTRE CGREG Y EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR, MEMO CGREG-DA-2016-0749- FACT.136922 (ELAB.MBB)</p>	1684.68
<p>CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE CGREG- GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.46296597 Y 46296596. (ELAB. POR: M.C.C).</p>	109.53
<p>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-Pago por concepto de contribuciones y mejoras de los años 2015 y 2016 de las oficinas del CGREG de Isabela, según factura No. 20904. (Elab. por : M.C.C).</p>	448.22
<p>INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN,-pago de servicios de transporte del personal de control y residencia que labora el Baltra ruta: canal Itabaca-aeropuerto-canal, correspondiente al mes de septiembre del 2016 memo CGREG-DCCRU-2016-2013G FACTURA NO- 518 (ELAB:MBB)</p>	370.00
<p>ALDAZ JARAMILLO EDWIN PAUL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO TECNICO DE DATOS ESTADISTICOS EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CGREG-DPLA-2016-0240 FACTURA. 018 (ELAB:MBB)</p>	1621.80
<p>BURGOS ORMAZA VERONICA YAJAIRA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL, A PARTIR DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DAJ-2016.0098 FACTURA NO. 383 (ELAB:MBB)</p>	1608.96

REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA RETENCIONES DE CAJA CHICA DE ISABELA. VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	23.08
CHAVEZ NINAHUALPA LUIS MIGUEL.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE QUITO HACIA GALAPAGOS, VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO DE CAJA CHICA DE QUITO. (ELAB. POR: LCC.).	20.14
PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES URGENTES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, VALOR QUE CORRESPONDEN A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	136.02
PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES URGENTES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, VALOR QUE CORRESPONDEN A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	136.02
PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES URGENTES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, VALOR QUE CORRESPONDEN A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	136.02
PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES URGENTES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, VALOR QUE CORRESPONDEN A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	136.02
PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES URGENTES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, VALOR QUE CORRESPONDEN A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	136.02
PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES URGENTES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, VALOR QUE CORRESPONDEN A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	136.02
PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES URGENTES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, VALOR QUE CORRESPONDEN A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	136.02
CORDOVA LARA FABRICIO ARISTOBULO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DEL CGREG QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION Y COLOCACION DE SELLO ASFALTICO EN PUERTO VELASCO IBARRA-FLOREANA MEMO CGREG-DOOPP-2016-0457 FAC. 5657 (ELAB:MBB)	1500.00
ALBUJA ANGERMEYER ERIC BENJAMIN.- PAGO POR ADQUISICION DE 28 CORTINAS ENROLLABLES OPTIMA SCRREN DE DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES , MEMORANDO No DA-2016-0619-MEMO, FACTURA NO. 10170 (ELAB:MBB)	4827.90

BAQUE AVILA MARIELA JESSENIA.-PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DAJ-2016-0099 FACTURA NO. 509 (ELAB:MBB).	1608.96
MARIDUENA LOFFREDO JOYCE CARLA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE MATERIALES Y COPIAS DE DOCUMENTOS URGENTES DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	111.88
MARIDUENA LOFFREDO JOYCE CARLA.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE MATERIALES Y COPIAS DE DOCUMENTOS URGENTES DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	111.88
TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS (VILLAS) UBICADAS EN EL CERRO PATRICIO PROYECTO CHATAM DEL CGREG SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO CGREG-DA-2016-0749-MEMO FACT. 811(ELAB:MBB)	1315.79
GARCIA CONSTANTE REGINA BEATRIZ.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS POR COMISION BANCARIA POR DEPOSITOS REALIZADOS DE LA RECAUDACION DE LA TCT DE ISABELA, QUE CORRESPONDE A FONDOS DE CAJA CHICA. (ELAB. POR: LCC.).	38.40
VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- REINTEGRO DE VALORES POR PAGOS REALIZADOS DE SU PECULIO LAS COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS REALIZADOS POR RECAUDACION DE LA TCT. DE SAN CRISTOBAL, VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO DE CAJA CHICA.(ELAB. POR: LCC.).	27.00
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por servicios de frecuencias de radios UHF que son utilizadas por el Consejo de gobierno. 2016. Correspondiente al mes de Septiembre del 2016. Segun factura N.- 51609. (ELAB. POR: LCC.).	100.42
ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- Para pago por servicio de mantenimiento de llantas vehiculos livianos y maquinarias del Consejo de Gobierno de San Cristòbal, según factura No. 1202. (Elab. por: M.C.C).	525.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-Por pago de servicio de impuestos al uso del muellaje correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2015 y de marzo y junio del 2016. Según factura No.020905. (Elab. por: M.C.C).	63.40
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-para pago por servicios de telefónico de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela del CGREG. por el mes de Septiembre del 2016, según facturas No. 46287466,46296600,46296602,46296599 y 46296601.(Elab. por: M.C.C).	47.80
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago servicio telefónico CGREG-San Cristòbal, mes de Septiembre del 2016,según factura No.46287449,46296598,46287450,46305104,46287452,46287453,46287456,46296603,46287457,46287451,46287455,46306289.(Elab.por: M.C.C).	1214.26

RIVADENEIRA FLORES WELLINGTON OMAR.- PAGO POR SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO AL PERSONAL DEL CGREG DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO QUE LABORA EN EL AEROPUERTO CONTROL TCT, SEGUN CRONOGRAMA PERIODO DEL 13 AL 24 DE JULIO 2016 MEMO CGREG-DZUIO-2016-0554 FACT. 040 (ELAB:MBB)	1440.00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicios de Internet, canal de datos, Backup de todas las oficinas del Consejo de Gobierno. Corresp. al mes de Sept. del 2016. Segun fact. N.- 46287440-46287441-46287442-46287443-4628-7444-46287439-46287438-4710864.(ELAB. POR: LCC.).	18855.00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicios de consumo de telefonía de celular de la maxima autoridad del consejo de gobierno , correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2016. Segun factura N.- 3501058.(ELAB. POR: LCC.).	259.98
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por servicio de emision de boletos aereos a credito correspondiente al mes de septiembre del 2016,para autoridades y funcionarios del CGREG, proceso Regimen Especial RE-CGREG-022-2015 factura No.14117 (ELAB:MBB-MBB).	8830.21
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. EP Pago servicio de consumo energia elèctrica de las oficinas del CGREG-Zonal Guayaquil, correspondiente al mes de septiembre del 2016, segùn facturas No. 196327 (ELAB:MBB-MBB)	326.88
COBOS COBOS JHON FERNANDO.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL, UBICADAS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. MEMO N.- CGREG-DCR-2016-0893, FACTURA NO. 246 (ELAB:MBB)	4556.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ: Pago tasa por ingreso de mercadería para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos de la Dirección Cantonal Santa Cruz, Memo CGREG-DCCRU-2016-01874 GUIAS REMISION 2087- 664(ELAB:MBB).	32.26
STARGROUP CIA. LTDA.- Para pago por servicio de Diseño, impresion y circulación de una pagina en la revista ABORDO de la aerolinea TAME, de la edición No. 143, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2016, segùn factura No. 1483. (Elab. por: M.C.C).	1785.71