



Ruc / Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del RUC	Monto del Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha de Elaboración A
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO	3138	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A	409.50		409.50	N	02/06/2014
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	3139	ALBAN RODAS PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG	409.50	0.00	409.50	N	02/06/2014
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	3140	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL PLENO DEL CGG Y ACOMPAÑAR A LA MISION DE LA SEC.TEC.DE COOP. INTERNACIONAL EN SANTA CRUZ	943.23	0.00	943.23	N	02/06/2014
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	3141	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO A LA CIUDADANIA, SOBRE EL AVANCE EN EL PROCESO DE REFORMA A LA LOREG	409.50	0.00	409.50	N	02/06/2014
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3142	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR COMUNICACIONALMENTE A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG	409.50	0.00	409.50	N	02/06/2014
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3143	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA LOREG	252.00	0.00	252.00	N	02/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3144	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SPRYN	315.00	0.00	315.00	N	02/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3145	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SPRYN	315.00	0.00	315.00	N	02/06/2014
1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	3146	VILLA PERUGACHI FRANKLIN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/ENERO AL	26.286,00	0.00	26.286,00	S	02/06/2014
1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	3147	VILLA PERUGACHI FRANKLIN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/ENERO AL 11/ABRIL/2014.	26.286,00	0.00	26.286,00	N	02/06/2014
1711614188001	VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO	3148	VILLA PERUGACHI FRANKLIN.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/ENERO AL 11/ABRIL/2014.	26.286,00	0.00	26.023,14	N	02/06/2014
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3149	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 30/MAYO AL 3/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	02/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3150	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	409.50	0.00	409.50	N	02/06/2014
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	3151	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PARTICIPACION DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO DE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG	189,00	0,00	189,00	N	02/06/2014

2000046843	TORRES GUAMANQUISH PE MARIA ALE	3152	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL. DEL 3 AL 7/JUNIO/2014, PARA BRINDAR APOYO TECNOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST.NAC. DE MERITOCRACIA	462,00	0,00	462,00	N	02/06/2014
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	3153	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 7/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE LA MIGRACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL GESTOR DOCUMENTAL (KOFAX);BRINDAR SOPORTE TECNOLOGICO EN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICAS.	574,00	0,00	574,00	N	02/06/2014
1711903839	EHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3154	EHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO;COORDINAR REUNION RESTRICCION DE PLASTICOS Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	985,24	0,00	985,24	N	02/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3155	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA,SECTORES Y GREMIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014	409,50	0,00	409,50	N	02/06/2014
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3156	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, PARA ACOMPAÑAR Y PRESTAR ASISTENCIA A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO SOBRE AVANCE DE LA REFORMA A LA	409,50	0,00	409,50	N	02/06/2014
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	3157	ALBAN RODAS PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG.	409,50	0,00	409,50	N	02/06/2014
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	3158	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL PLENO DEL CGG Y ACOMPAÑAR A LA MISION DE LA SEC.TEC.DE COOP. INTERNACIONAL EN SANTA CRUZ	943,23	0,00	943,23	N	02/06/2014
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	3159	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO A LA CIUDADANIA, SOBRE EL AVANCE EN EL PROCESO DE REFORMA A LA LOREG	409,50	0,00	409,50	N	02/06/2014
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3160	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR COMUNICACIONALMENTE A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG	409,50	0,00	409,50	N	02/06/2014
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3161	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA LOREG.	252,00	0,00	252,00	N	02/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3162	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOSPOR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD	374,82	0,00	374,82	N	02/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3163	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOSPOR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD	374,82	0,00	374,82	N	02/06/2014
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	3164	SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO"	315,00	0,00	315,00	N	02/06/2014
2000050670	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO	3165	SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO"	315,00	0,00	315,00	N	02/06/2014

1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3166	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL., SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL	30.533,01	0,00	30.533,01	N	03/06/2014
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	3167	CARDENAS MONTERO CECILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. PARA ASISTIR A CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO.	353,50	0,00	353,50	N	03/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3168	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL., SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL	27.261,62	3.271,39	30.533,01	N	03/06/2014
1801884360001	GUERRA YANCHA PEDRO FERNANDO	3169	GUERRA YANCHA PEDRO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CHEQUEO ELECTRONICO E INFORME TECNICO DE TV. PLASMA, MARCA LG, 42PC7 RH-MA, A CARGO DEL DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL	134,40	0,00	134,40	N	03/06/2014
0909427130	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH	3170	CARDENAS MONTERO CECILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. PARA ASISTIR A CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO.	353,50	0,00	353,50	N	03/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3171	[P:05 T:RT A:2014] NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DEL 05 AL 31 DE MAYO DEL 2014 DE LA SRA. FLORES SALAZAR VERONICA PIEDAD SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 1	1.319,40	0,00	1.319,40	N	03/06/2014
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	3172	SERRANO GUAMAN JORGE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	2.833,60	0,00	2.833,60	N	03/06/2014
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	3173	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN LAVADA, ASPIRADA, LIMPIEZA Y ARREGLO DE PUERTA TRASERA DE LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CGG EN SAN CRISTOBAL	100,00	0,00	100,00	N	03/06/2014
2000046280	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES	3174	GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN LAVADA, ASPIRADA, LIMPIEZA Y ARREGLO DE PUERTA TRASERA DE LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CGG EN SAN CRISTOBAL	100,00	0,00	100,00	N	03/06/2014
1790117731001	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE	3175	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL., LOS DIAS 21 Y 22/MAYO/2014, SEMINARIO "ATENCION AL SERVICIO AL CLIENTE"	2.600,00	0,00	2.600,00	N	03/06/2014
091511563001	CLARATECH S.A.	3176	CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE GABINETES, SWITCH Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL	4.832,80	0,00	4.832,80	N	03/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3177	[P:05 T:NO A:2014] NOMINA DE PAGOS DEL SR. TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO TECNICO DE DESARROLLO HUMANO DEL MES DE MAYO DEL 2014 CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 71 FUENTE 1	2.657,92	0,00	2.000,56	N	03/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3178	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA LA PROFORMA 2015 Y REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	288,05	0,00	288,05	N	03/06/2014
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	3179	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEL CAUNTER DEL AEROPUERTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	652,43	0,00	652,43	N	03/06/2014
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	3180	MEDINA URDIN WINTER.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	616,00	0,00	616,00	N	03/06/2014

1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	3181	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEL CAUNTER DEL AEROPUERTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	582,53	69,90	591,85	N	03/06/2014
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	3182	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
1201734934	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO	3183	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	3184	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	69,90	0,00	69,90	N	03/06/2014
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	3185	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
1801884360001	GUERRA YANCHA PEDRO FERNANDO	3186	GUERRA YANCHA PEDRO.- PAGO POR SERVICIO DE CHEQUEO ELECTRONICO E INFORME TECNICO DE TV. PLASMA, MARCA LG. 42PCT RH-MA, A CARGO DEL DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	120,00	14,40	121,92	N	03/06/2014
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	3187	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3188	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA LA PROFORMA 2015 Y REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	288,05	0,00	288,05	N	03/06/2014
1801884360001	GUERRA YANCHA PEDRO FERNANDO	3189	GUERRA YANCHA PEDRO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	14,40	0,00	14,40	N	03/06/2014
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	3190	MEDINA URDIN WINTER.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	616,00	0,00	616,00	N	03/06/2014
0991511563001	CLARATECH S.A.	3191	CLARATECH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE GABINETES, SWITCH Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.	4.315,00	517,80	4.634,31	N	03/06/2014
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	3192	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
1201734934	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO	3193	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	3194	SERRANO GUAMAN JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	2.530,00	303,60	2.327,60	N	03/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3195	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	3.271,39	0,00	3.271,39	N	03/06/2014
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	3196	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	3197	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.	462,00	0,00	462,00	N	03/06/2014
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	3198	SERRANO GUAMAN JORGE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	303,60	0,00	303,60	N	03/06/2014
0991511563001	CLARATECH S.A.	3199	CLARATECH S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	517,80	0,00	517,80	N	03/06/2014
2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	3200	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN CURSO DE SISTEMA SPRYN.	308,00	0,00	308,00	N	03/06/2014
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	3201	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE TALLER NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL GPR Y VERSION 14.	353,50	0,00	353,50	N	03/06/2014
2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	3202	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE TALLER NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL GPR Y VERSION 14.	353,50	0,00	353,50	N	03/06/2014

2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	3203	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN CURSO DE SISTEMA SPRYN.	308,00	0,00	308,00	N	03/06/2014
1790117731001	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE	3204	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 21 Y 22/MAYO/2014, SEMINARIO "ATENCION AL SERVICIO AL CLIENTE"	2.600,00	0,00	2.600,00	N	03/06/2014
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	3205	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- COMPROMISO PARA pago por servicios de Transporte del Puesto de la Direccion Zonal de Guayaquil, por los meses de marzo y abril del 2014.	1.675,50	0,00	1.675,50	N	03/06/2014
0992752564001	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	3206	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- Pago por servicios de Transporte del Puesto de la Direccion Zonal de Guayaquil, Correspondiente a los meses de marzo y abril del 2014.	1.675,50	0,00	1.658,74	N	03/06/2014
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	3207	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE BANDA PARA LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL	8,79	0,00	8,79	N	03/06/2014
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	3208	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE BANDA PARA LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL	8,79	0,00	8,79	N	03/06/2014
1792370671001	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.	3209	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.	104,32	0,00	104,32	N	03/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3210	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1.260,19	0,00	1.260,19	N	04/06/2014
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3211	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL EL CONCURSO DE DE MERITOS Y OPOSICION PARA VARIOS CARGOS PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, QUITO Y GUAYAQUIL.	598,75	0,00	598,75	N	04/06/2014
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3212	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION COMUNICADO INFORMATIVO Y NOTA DE CONDOLENCIA POR PARTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA SRA. MINISTRA.	898,13	0,00	898,13	N	04/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3213	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	235,50	0,00	235,50	N	04/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3214	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	6,50	0,00	6,50	N	04/06/2014
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3215	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL EL CONCURSO DE DE MERITOS Y OPOSICION PARA VARIOS CARGOS PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, QUITO Y GUAYAQUIL.	534,60	64,15	593,40	N	04/06/2014
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3216	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	64,15	0,00	64,15	N	04/06/2014
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3217	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION COMUNICADO INFORMATIVO Y NOTA DE CONDOLENCIA POR PARTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA SRA. MINISTRA.	801,90	96,23	890,11	N	04/06/2014
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	3218	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	96,23	0,00	96,23	N	04/06/2014
2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	3219	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO.	353,50	0,00	353,50	N	04/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3220	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1.260,19	0,00	1.260,19	N	04/06/2014

2000050993	PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE	3221	PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO.	353,50	0,00	353,50	N	04/06/2014
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	3222	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK DE RETENCIONES PARA EL ING. ROBERTO TIPAN Y BELGICA BALLESTEROS, PARA SER UTILIZADO POR CAJA CHICA.	60,48	0,00	60,48	N	04/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3223	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	235,50	0,00	235,50	N	04/06/2014
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	3224	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK DE RETENCIONES PARA EL ING. ROBERTO TIPAN Y BELGICA BALLESTEROS, PARA SER UTILIZADO POR CAJA CHICA.	54,00	6,48	57,99	N	04/06/2014
0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3225	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 3 AL 6/JUNIO/2014, PARA LABORAR EN PLAN DE REGULACION DE HOTELES; PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE TURISMO.	256,00	0,00	256,00	N	04/06/2014
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	3226	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	6,48	0,00	6,48	N	04/06/2014
0919740613001	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3227	GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 3 AL 6/JUNIO/2014, PARA LABORAR EN PLAN DE REGULACION DE HOTELES; PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE TURISMO.	256,00	0,00	256,00	N	04/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3228	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	6,50	0,00	6,50	N	04/06/2014
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3229	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	235,50	0,00	235,50	N	04/06/2014
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	3230	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2.576,00	0,00	2.576,00	N	04/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3231	VILLA AGUIAR BYRON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	6,50	0,00	6,50	N	04/06/2014
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3232	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	235,50	0,00	235,50	N	04/06/2014
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	3233	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2.300,00	276,00	2.070,00	N	04/06/2014
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	3234	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	276,00	0,00	276,00	N	04/06/2014
2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	3235	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE SECRETARIA AD-HOC EN LA AUDIENCIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL CAPITAN WINTER MEDINA.	84,00	0,00	84,00	N	05/06/2014
2000023321	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA	3236	BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE SECRETARIA AD-HOC EN LA AUDIENCIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL CAPITAN WINTER MEDINA.	84,00	0,00	84,00	N	05/06/2014

2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3237	[P:04 T:RT A:2014] NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 DEL SR. TERAN ALONSO CLAUDIO ALUGUSTO TECNICO DE DESARROLLO HUMANO PARTIDA PRESUPUESTARIA 71	1.292,80	0,00	1.292,80	N	05/06/2014
1705117966001	CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	3238	CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO: PAGO POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINA PARA AREA DE VENTANILLA UNICA EN LA ISLA ISABELA	993,44	0,00	993,44	S	05/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3239	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARAR ALGUNAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS	1.095,50	0,00	1.095,50	N	05/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3240	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARAR ALGUNAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS	1.095,50	0,00	1.095,50	N	05/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3241	EP PETROECUADOR: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 10000 GALONES GASOLINA Y 4500 GALONES DE DIESEL PARA GASOLINERA DE ISABELA	17.483,44	0,00	17.483,44	N	05/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3242	EP PETROECUADOR: PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	251,10	0,00	251,10	N	05/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3243	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	773,50	0,00	773,50	N	05/06/2014
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3244	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 04 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	773,50	0,00	773,50	N	05/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3245	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014.PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	773,50	0,00	773,50	N	05/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3246	EP PETROECUADOR: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 10000 GALONES GASOLINA Y 4500 GALONES DE DIESEL PARA GASOLINERA DE ISABELA	15.610,21	1.873,23	17.483,44	N	06/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3247	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	296,00	0,00	296,00	N	06/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3248	EP PETROECUADOR: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JUNIO DEL 2014	1.873,23	0,00	1.873,23	N	06/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3249	EP PETROECUADOR: PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	251,10	0,00	251,10	N	06/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3250	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	264,29	31,71	296,00	N	06/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3251	EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	31,71	0,00	31,71	N	06/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3252	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	773,50	0,00	773,50	N	06/06/2014

1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3253	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 04 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	773,50	0,00	773,50	N	06/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3254	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	773,50	0,00	773,50	N	06/06/2014
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	3255	KMOTOR S.A. KMOT.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FURGONETA KIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	843,33	0,00	843,33	S	06/06/2014
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	3256	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRE HEXAGONO A LLEVARSE A CABO Y REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES.	714,00	0,00	714,00	N	06/06/2014
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	3257	KMOTOR S.A. KMOT.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FURGONETA KIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	843,33	0,00	843,33	N	06/06/2014
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	3258	KMOTOR S.A. KMOT.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FURGONETA KIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	752,97	90,36	835,80	N	06/06/2014
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	3259	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRE HEXAGONO A LLEVARSE A CABO Y REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES.	714,00	0,00	714,00	N	06/06/2014
0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT	3260	KMOTOR S.A. KMOT.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	90,36	0,00	90,36	N	06/06/2014
913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	3261	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 4 AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS Y VISION DE LA REFORMA A LA LOREG POR PARTE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	318,50	0,00	318,50	N	06/06/2014
0913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	3262	MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 4 AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS Y VISION DE LA REFORMA A LA LOREG POR PARTE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	318,50	0,00	318,50	N	06/06/2014
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	3263	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	749,49	0,00	749,49	N	06/06/2014
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	3264	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	669,19	80,30	679,90	N	06/06/2014
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	3265	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	80,30	0,00	80,30	N	06/06/2014
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	3266	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSTATAACION DE BIENES CON EL FIN DE QUE LOS MISMOS SEAN UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS.	301,00	0,00	301,00	N	09/06/2014
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	3267	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSTATAACION DE BIENES CON EL FIN DE QUE LOS MISMOS SEAN UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS.	301,00	0,00	301,00	N	09/06/2014
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3268	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINISTERIO DE TURISMO, PNG, POLICIA.	138,00	0,00	138,00	N	09/06/2014
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3269	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 17/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MIN.TUR.,SENPLADES, MAE; PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION PARA LEVANTAMIENTO DE MORATORIA.	657,09	0,00	657,09	N	09/06/2014

1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3270	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 17/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MIN.TUR.,SENPLADES, MAE; PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION PARA LEVANTAMIENTO DE MORATORIA	657,09	0,00	657,09	N	09/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3271	[P:05 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.	22.103,05	0,00	13.985,14	N	09/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3272	[P:05 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.	6.418,59	0,00	4.458,35	N	09/06/2014
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3273	CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL CON MINISTERIO DE TURISMO, PNG, POLICIA, PARA TRABAJAR EN PROCESO DE REGULARIZACION DE HOTELES.	138,00	0,00	138,00	N	10/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3274	[P:05 T:RT A:2014] NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DEL 5 AL 31 DE MAYO DEL 2014 DEL SR. CASTRO ASITIMBAY CESAR ANTONIO SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2	1.319,40	0,00	1.319,40	N	10/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3275	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1.836,00	0,00	1.836,00	N	10/06/2014
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3276	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	1.877,12	0,00	1.877,12	N	10/06/2014
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	3277	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	352,10	0,00	352,10	N	10/06/2014
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	3278	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 30 BLOKS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE BODEGA SAN CRISTOBAL.	403,20	0,00	403,20	N	10/06/2014
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	3279	GIL TUPIZA LETICIA.- pago de anticipo de viaticos a san cristobal del 04 al 06 de Junio del 2014, Para preparaciòn de Informacion y Expediente para nueva reunion de Comitè.	245,00	0,00	245,00	N	10/06/2014
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	3280	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2.714,88	0,00	2.714,88	N	10/06/2014
1712171469	FLORES SALAZAR VERONICA	3281	FLORES SALAZAR VERONICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	740,32	0,00	740,32	N	10/06/2014
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3282	INTERAGUA CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/ABRIL AL 30/MAYO DE 2014.	8,61	0,00	8,61	N	10/06/2014
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	3283	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA AB. FANNY NIETO, EN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIALIZACIONES TECNICAS, DICTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2014.	323,68	0,00	323,68	N	10/06/2014
0702852047001	BALÓN PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	3284	BALÓN PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL SESION EN PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZADO EL 30 DE MAYO DEL 2014 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	1.120,00	0,00	1.120,00	N	10/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3285	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1.639,29	196,71	1.836,00	N	10/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3286	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	196,71	0,00	196,71	N	10/06/2014

0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3287	INTERAGUA CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL (EXINGALA), UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/ABRIL AL 30/MAYO DE 2014.	8,61	0,00	8,61	N	10/06/2014
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3288	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A PTO AYORA-ISABELA-SAN CRISTOBAL-PTO AYORA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA ANALIZAR LAS 24 CARPETAS DE LOS PROYECTOS DE ALOJAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL CGREG.	376,00	0,00	376,00	N	10/06/2014
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	3289	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE UN VININ CON EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL Y PARA DAR UNA BUENA IMAGEN ANTE LOS USUARIOS INTYERNOS Y EXTERNOS.	45,00	0,00	45,00	N	10/06/2014
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	3290	GIL TUPIZA LETICIA.- pago de anticipos de viaticos a san cristobal del 04 al 06 de Junio del 2014, Para preparaciòn de Informacion y Expediente para nueva reunion de Comitè.	245,00	0,00	245,00	S	10/06/2014
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	3291	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 30 BLOKS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE BODEGA SAN CRISTOBAL.	360,00	43,20	386,64	N	10/06/2014
1712171469	FLORES SALAZAR VERONICA	3292	FLORES SALAZAR VERONICA.- PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	740,32	0,00	740,32	N	10/06/2014
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	3293	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	43,20	0,00	43,20	N	10/06/2014
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	3294	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA AB. FANNY NIETO, EN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIALIZACIONES TECNICAS, DICTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2014.	289,00	34,68	293,62	N	10/06/2014
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	3295	GIL TUPIZA LETICIA.- pago de anticipos de viaticos a san cristobal del 04 al 06 de Junio del 2014, Para preparaciòn de Informacion y Expediente para nueva reunion de Comitè.	245,00	0,00	245,00	N	10/06/2014
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION	3296	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	34,68	0,00	34,68	N	10/06/2014
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	3297	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	352,10	0,00	352,10	N	10/06/2014
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3298	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A PTO AYORA-ISABELA-SAN CRISTOBAL-PTO AYORA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA ANALIZAR LAS 24 CARPETAS DE LOS PROYECTOS DE ALOJAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL CGREG.	376,00	0,00	376,00	N	10/06/2014
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	3299	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION EN PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZADO EL 30 DE MAYO DEL 2014 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	1.000,00	120,00	1.016,00	N	10/06/2014
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	3300	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	120,00	0,00	120,00	N	10/06/2014
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3301	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÒN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	1.676,00	201,12	1.508,40	N	10/06/2014
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A	3302	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	1.036,65	0,00	1.036,65	N	10/06/2014
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3303	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	201,12	0,00	201,12	N	10/06/2014
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	3304	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2.424,00	290,88	2.181,60	N	10/06/2014
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	3305	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 15/MAYO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA AL EVENTO DE "SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA PROFORMA 2015 Y VINCULACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA".	268,79	0,00	268,79	N	10/06/2014

1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	3306	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	290,88	0,00	290,88	N	10/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3307	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	1.024,20	0,00	1.024,20	N	10/06/2014
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	3308	CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 17/ABRIL/2014, PARA REALIZAR FILMACION DEL MURO DE LAS LAGRIMAS Y TESTIMONIO DE PERSONAS MAYORES.	69,64	0,00	69,64	N	10/06/2014
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3309	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA COORDINAR LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION	144,34	0,00	144,34	N	10/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3310	[P:05 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL SR. JARAMILLO POMBOZA AUGUSTO FABIAN Y DEL SR. JARAMILLO MENDOZA JORGE ENRIQUE DE CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 1	3.095,34	0,00	0,02	N	10/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3311	[P:05 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 2, NO.2	5.214,20	0,00	0,05	N	10/06/2014
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	3312	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 23/MARZO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS	264,05	0,00	264,05	N	10/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3313	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	914,47	0,00	914,47	S	10/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3314	CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	52,71	0,00	52,71	N	10/06/2014
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	3315	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR RECORRIDO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE RIESGOS EN LA ZONA ALTA DE SANTA CRUZ.	41,00	0,00	41,00	N	10/06/2014
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	3316	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- TRANSFERENCIA DEL 5 POR MIL DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	111.972,03	0,00	111.972,03	N	10/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3317	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	136,50	0,00	136,50	N	10/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3318	[P:05 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS COMO DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA, ACCION DE PERSONAL NO. 218.UATH.2014, RIGE A PARTIR DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	2.925,46	0,00	2.362,51	N	10/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3319	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI, SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANEIFICACION	608,76	0,00	608,76	N	10/06/2014
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3320	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN RUTA: GALAPAGOS - GUAYAQUIL Y QUITO POR LA EMPRESA PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4.613,90	0,00	4.613,90	N	11/06/2014
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	3321	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CCLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL	13,92	0,00	13,92	N	11/06/2014
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3322	MARTOURGAL CIA. LTDA.- REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN RUTA: GALAPAGOS - GUAYAQUIL Y QUITO POR LA EMPRESA PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS	4.613,90	0,00	4.613,90	N	11/06/2014
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3323	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 02 AL 03 DE MAYO/2014, PARA ASISTENCIA COMUNICACIONAL A LA SRA. MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	149,63	0,00	149,63	N	11/06/2014

1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3324	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EC. CARLOS NEIRA DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS	144,17	0,00	144,17	N	11/06/2014
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	3325	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 23 AL 24/ MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS Y GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS	43,29	0,00	43,29	S	11/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3326	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CCG	87,65	0,00	87,65	N	11/06/2014
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	3327	MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 24/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE TECNICO DE SISTEMAS	306,20	0,00	306,20	N	11/06/2014
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	3328	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 22/ ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. IZQUIERDO PARA TRATAR TEMA DED ACTUALIZACION DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ	144,93	0,00	144,93	N	11/06/2014
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	3329	MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL, DEL 3 AL 5 Y DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR SOPORTE A USUARIOS Y CONFIGURACION DE SERVIDOR PARA REPOSITARIOS DE CORREOS;EJECUCION PLAN DE CONTINGENCIA SERVIDOR ZIMBRA	87,40	0,00	87,40	N	11/06/2014
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	3330	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 02 AL 05/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION Y REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN OFICINA ZONAL QUITO	143,16	0,00	143,16	N	11/06/2014
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	3331	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR REVISION DEL FORTIGATE Y VERIFICAR LAS NUEVAS INSTALACIONES EN RESIDENCIA Y SISTEMAS	139,80	0,00	139,80	N	11/06/2014
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	3332	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 03/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL	159,00	0,00	159,00	N	11/06/2014
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	3333	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CARCHI, DEL 3 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	1.320,31	0,00	1.320,31	N	11/06/2014
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	3334	BELTRAN TUPIZA DANIEL.- PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 30 METROS DE MANGUERA DE PRESIÓN Y ACOPLES PARA SER UTILIZADA EN TALLERES DE OOPP ISABELA	141,18	0,00	141,18	N	11/06/2014
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	3335	BELTRAN TUPIZA DANIEL.- PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 30 METROS DE MANGUERA DE PRESIÓN Y ACOPLES PARA SER UTILIZADA EN TALLERES DE OOPP ISABELA	141,18	0,00	141,18	S	11/06/2014
0915229280	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	3336	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES MINISTERIOS Y A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO	92,07	0,00	92,07	N	11/06/2014
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	3337	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	160,30	0,00	160,30	N	11/06/2014
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	3338	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	119,79	0,00	119,79	N	11/06/2014

1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3339	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	97,50	0,00	97,50	N	11/06/2014
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	3340	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, PARA REALIZAR VRIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES A SU CARGO DE ASESOR INSTITUCIONAL.	1.286,15	0,00	1.286,15	N	11/06/2014
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	3341	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 14 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE ECOGAL Y PNG.	121,01	0,00	121,01	N	11/06/2014
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	3342	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 19 AL 21/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANIFICACION PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNIDADES AMBIENTALES Y PLAN DE OPERACION ANUAL.	78,00	0,00	78,00	N	11/06/2014
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3343	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CARCHI, DEL 7 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1.334,99	0,00	1.334,99	N	11/06/2014
2000071700001	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO	3344	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA PRESENTACION DE LA VISION DE LA LEY DE GALAPAGOS Y PERIFONEO EN LA ISLA ISABELA.	392,00	0,00	392,00	N	11/06/2014
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	3345	EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG-DIRECCION ZONAL QUITO.	300,84	0,00	300,84	N	11/06/2014
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	3346	EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG-DIRECCION ZONAL QUITO.	300,84	0,00	300,84	N	11/06/2014
2000071700001	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO	3347	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA PRESENTACION DE LA VISION DE LA LEY DE GALAPAGOS Y PERIFONEO EN LA ISLA ISABELA.	350,00	42,00	355,60	N	11/06/2014
2000071700001	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO	3348	ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO.- COMPENSACION DE IVA EN SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2014.	42,00	0,00	42,00	N	11/06/2014
2000033502	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS	3349	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 15/MAYO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA AL EVENTO DE "SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA PROFORMA 2015 Y VINCULACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA"	268,79	0,00	268,79	N	11/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3350	[P:02 T:FR A:2014] NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES CRIOLLO TATIANA, SANCHEZ DANNY FUENTE 1.	328,54	0,00	328,54	N	11/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3351	[P:02 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES SUAREZ JUNIOR Y RIOS BOLÍVAR CON FUENTE 2	163,68	0,00	163,68	N	11/06/2014
1705117966001	CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	3352	CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO: PAGO POR ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MADERA PARA AREA DE VENTANILLA UNICA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL DE	993,44	0,00	993,44	N	11/06/2014
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	3353	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIAS MAQUINARIAS DEL CGG ISABELA	95,76	0,00	95,76	N	11/06/2014
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	3354	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE FACTURAS PARA GSOLINERA DE ISABELA- OFICINA DE CONTABILIDAD Y BLOCK DE REGISTRO DE CONTROL DE RESIDENCIA	207,20	0,00	207,20	N	11/06/2014
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	3355	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE SANITARIOS Y FOCOS AHORRADORES EN LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA	383,60	0,00	383,60	N	11/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3356	[P:06 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. MONTEROS CABEZAS JOSE ALEJANDRO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2	1.937,91	0,00	1.188,41	N	11/06/2014

1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3357	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 20 DE MAYO/2014, PARA REALIZAR REVISION, EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMAS DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LLENAR 20 CARGOS EN EL CGREG	565,62	0,00	565,62	S	11/06/2014
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3358	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 21 AL 27/ABRIL/2014, PARA COORDINAR EL 4TO. TALLER DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE PLASTICOS EN SANTA CRUZ Y OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES INHERENTES A SU CARGO	146,25	0,00	146,25	N	11/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3359	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 05 AL 20 DE MAYO DEL 2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1.225,86	0,00	1.225,86	N	11/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3360	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	136,50	0,00	136,50	N	11/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3361	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	216,91	0,00	216,91	N	11/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3362	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	193,67	23,24	216,91	N	12/06/2014
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	3363	MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CGREG.	34,45	0,00	34,45	N	12/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3364	[P-05 T:HE A:2014] NOMINA DE PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS DEL AÑO 2013 DEL SR. BATALLAS ORELLANA JOSE Y DEL SR. CORDOVA TOAINGA JORGE, SEGUN MEMORANDO NO. CGREG-UATH-2013-1028.	2.954,06	0,00	2.385,08	N	12/06/2014
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	3365	MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CGREG.	34,45	0,00	34,45	N	12/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3366	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	23,24	0,00	23,24	N	12/06/2014
1791415752001	SMARTKARD S.A.	3367	SMARTKARD S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 100 CINTAS OVERLAY HOLOGRAFICAS Y 18 CINTAS YMCKOK PARA LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE RESIDENCIA UTILIZADAS PARA CARNETIZACION EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	6.720,00	0,00	6.720,00	N	12/06/2014
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	3368	ELEGALAPAGOS S.A.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	1.036,65	0,00	1.036,65	N	12/06/2014
1791415752001	SMARTKARD S.A.	3369	SMARTKARD S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 100 CINTAS OVERLAY HOLOGRAFICAS Y 18 CINTAS YMCKOK PARA LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE RESIDENCIA UTILIZADAS PARA CARNETIZACION EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	6.000,00	720,00	6.444,00	N	12/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3370	CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	47,09	0,00	47,09	S	12/06/2014
1791415752001	SMARTKARD S.A.	3371	SMARTKARD S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	720,00	0,00	720,00	N	12/06/2014
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	3372	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO PRESENTADO POR LA COOPERATIVA COPROPAC	190,00	0,00	190,00	N	12/06/2014

2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	3373	BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO PRESENTADO POR LA COOPERATIVA COPROPAC	190,00	0,00	190,00	N	12/06/2014
2000061164	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	3374	CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 17/ABRIL/2014, PARA REALIZAR FILMACION DEL MURO DE LAS LAGRIMAS Y TESTIMONIO DE PERSONAS MAYORES.	69,64	0,00	69,64	N	12/06/2014
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	3375	MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA COORDINAR LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION	144,34	0,00	144,34	N	12/06/2014
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	3376	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 23/MARZO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS	264,05	0,00	264,05	N	12/06/2014
2000022075	ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH	3377	ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2014, PARA DAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL CURSO FORMACION DE CAPACIDADES HUMANAS A REALIZAR EN EL MENCIONADO CANTON.	55,00	0,00	55,00	N	12/06/2014
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	3378	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR RECORRIDO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE RIESGOS EN LA ZONA ALTA DE SANTA CRUZ.	41,00	0,00	41,00	N	12/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3379	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI, SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANEIFICACION	608,76	0,00	608,76	N	12/06/2014
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	3380	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 15 AL 17 DE MAYO/2014, PARA REALIZAR TRAMITE ANTE EL BANCO CENTRAL PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA QUE SE UTILIZA EN EL OUIPIX.	131,45	0,00	131,45	N	12/06/2014
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3381	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EC. CARLOS NEIRA DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS.	144,17	0,00	144,17	N	12/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3382	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CGG.	87,65	0,00	87,65	N	12/06/2014
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3383	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 10 AL 16 DE ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	164,14	0,00	164,14	N	12/06/2014
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	3384	MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 24/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE TECNICO DE SISTEMAS.	306,20	0,00	306,20	N	12/06/2014
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	3385	MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL, DEL 3 AL 5 Y DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR SOPORTE A USUARIOS Y CONFIGURACION DE SERVIDOR PARA REPOSITARIOS DE CORREOS; EJECUCION PLAN DE CONTINGENCIA SERVIDOR ZIMBRA	87,40	0,00	87,40	N	12/06/2014
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	3386	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR REVISION DEL FORTIGATE Y VERIFICAR LAS NUEVAS INSTALACIONES EN RESIDENCIA Y SISTEMAS.	139,80	0,00	139,80	N	12/06/2014
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	3387	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 06 AL 13/MAYO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PROCESADORA DE DE FRUTAS EN SAN CRISTOBAL	344,00	0,00	344,00	N	12/06/2014

1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	3388	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GAL APAGOS.	119,79	0,00	119,79	N	12/06/2014
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	3389	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GAL APAGOS.	160,30	0,00	160,30	N	12/06/2014
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	3390	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER EXPLICATIVO DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE RIESGO Y DRENAJE.	529,02	0,00	529,02	N	12/06/2014
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	3391	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CARCHI, DEL 3 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GAL APAGOS.	1.320,31	0,00	1.320,31	N	12/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3392	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GAL APAGOS.	97,50	0,00	97,50	N	12/06/2014
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	3393	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CARCHI, DEL 7 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GAL APAGOS.	1.334,99	0,00	1.334,99	N	12/06/2014
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	3394	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 21,22,24,25,29,30 DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO.	105,00	0,00	105,00	N	12/06/2014
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	3395	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,19,20,21,22,23,26,28,30,31, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD	175,00	0,00	175,00	N	12/06/2014
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	3396	GOMEZ BETHSY.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,21,22,23,24,25,27,28,29, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO.	175,00	0,00	175,00	N	12/06/2014
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	3397	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 20,23,25,27,28,29,31, DE MAYO/2014, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD	96,25	0,00	96,25	N	12/06/2014
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	3398	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 18,19,21,22,23,26,27,28,30,31, DE MAYO/2014, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO.	175,00	0,00	175,00	N	12/06/2014
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	3399	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 23 AL 24/ MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZA S Y GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS.	43,29	0,00	43,29	N	12/06/2014
0602607319	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA	3400	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 21,22,24,25,29,30, de mayo/2014, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD	105,00	0,00	105,00	N	12/06/2014
2000067252	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE	3401	GOMEZ BETHSY.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,21,22,23,24,25,27,28,29, DE MAYO/2014 DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD	175,00	0,00	175,00	N	12/06/2014
2000053591	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN	3402	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,19,20,21,22,23,26,28,30,31, DE MAYO/2014 DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO.	175,00	0,00	175,00	N	12/06/2014
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	3403	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 14 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE ECOGAL Y PNG.	121,01	0,00	121,01	N	12/06/2014

172133378	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	3404	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 19 AL 21/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANIFICACION PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNIDADES AMBIENTALES Y PLAN DE OPERACION ANUAL	78,00	0,00	78,00	N	12/06/2014
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	3405	ZAMBRANO CEDENO LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CRISTOBAL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO	317,10	0,00	317,10	N	12/06/2014
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	3406	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 25/MARZO DE 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO	231,00	0,00	231,00	N	12/06/2014
0913346680	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA	3407	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 20,23,25,27,28,29,31, DE MAYO/2014, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD	96,25	0,00	96,25	N	12/06/2014
091495355001	FABERSOF S.A.	3408	FABERSOF S.A.- Compromiso para realizar el pago por servicios de reparacion y mantenimiento de la computadora de la Direccion Zonal Guayaquil del CGREG.	61,60	0,00	61,60	N	12/06/2014
1002661732	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO	3409	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 18,19,21,22,23,26,27,28,30,31, DE MAYO/2014, DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEREOPUERTO DE TABABELA DE LA CIUDAD DE QUITO.	175,00	0,00	175,00	N	12/06/2014
091495355001	FABERSOF S.A.	3410	FABERSOF S.A.- Compromiso para realizar el pago por servicios de reparacion y mantenimiento de las impresoras del CGREG.	1.041,60	0,00	1.041,60	N	12/06/2014
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	3411	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CCLLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL	13,92	0,00	13,92	N	12/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3412	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 05 AL 20 DE MAYO DEL 2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1.225,86	0,00	1.225,86	N	12/06/2014
091495355001	FABERSOF S.A.	3413	FABERSOF S.A.- Compromiso para realizar el pago por adquisición de disco duro y memoria para computadora de la Dirección Zonal de Guayaquil.	167,16	0,00	167,16	N	12/06/2014
1711903839	EHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3414	EHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 21 AL 27/ABRIL/2014, PARA COORDINAR EL 4TO. TALLER DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE PLASTICOS EN SANTA CRUZ Y OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES INHERENTES A SU CARGO.	146,25	0,00	146,25	N	12/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3415	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 25	318,60	35,40	354,00	N	12/06/2014
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	3416	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	136,50	0,00	136,50	N	12/06/2014
0992363673001	TURISGAL S.A.	3417	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	580,36	0,00	580,36	N	12/06/2014
2000022075	ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH	3418	ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2014, PARA DAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL CURSO FORMACION DE CAPACIDADES HUMANAS A REALIZAR EN EL MENCIONADO CANTON.	55,00	0,00	55,00	N	12/06/2014
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	3419	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 15 AL 17 DE MAYO/2014, PARA REALIZAR TRAMITE ANTE EL BANCO CENTRAL PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA QUE SE UTILIZA EN EL OUIPLUX.	131,45	0,00	131,45	N	12/06/2014
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3420	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 10 AL 16 DE ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	164,14	0,00	164,14	N	12/06/2014

2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	3421	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 06 AL 13/MAYO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PROCESADORA DE DE FRUTAS EN SAN CRISTOBAL.	344,00	0,00	344,00	N	12/06/2014
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	3422	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 25/MARZO DE 2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	231,00	0,00	231,00	N	12/06/2014
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	3423	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 08 AL 10 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER EXPLICATIVO DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE RIESGO Y DRENAJE.	529,02	0,00	529,02	N	12/06/2014
1201734934	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO	3424	ZAMBRANO CEDENO LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CRISTOBAL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	317,10	0,00	317,10	N	12/06/2014
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3425	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 02 AL 03 DE MAYO/2014, PARA ASISTENCIA COMUNICACIONAL A LA SRA. MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	149,63	0,00	149,63	N	12/06/2014
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	3426	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 22/ ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. IZQUIERDO PARA TRATAR TEMA DED ACTUALIZACION DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.	144,93	0,00	144,93	N	12/06/2014
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	3427	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 02 AL 05/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION Y REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN OFICINA ZONAL QUITO.	143,16	0,00	143,16	N	12/06/2014
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	3428	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 03/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	159,00	0,00	159,00	N	12/06/2014
0915229280	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	3429	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES MINISTERIOS Y A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO.	92,07	0,00	92,07	N	12/06/2014
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3430	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2.192,94	0,00	2.192,94	N	13/06/2014
0991495355001	FABERSOF S.A.	3431	FABERSOF S.A.- Pago por servicios de reparacion y mantenimiento de las impresoras del Consejo de Gobierno de Galápagos.	930,00	111,60	944,88	N	13/06/2014
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3432	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2.192,94	0,00	2.192,94	N	13/06/2014
0991495355001	FABERSOF S.A.	3433	FABERSOF S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	111,60	0,00	111,60	N	13/06/2014
0991495355001	FABERSOF S.A.	3434	FABERSOF S.A.- Pago por adquisición de disco duro y memoria para computadora de la Dirección Zonal de Guayaquil.	149,25	17,91	160,30	N	13/06/2014
0991495355001	FABERSOF S.A.	3435	FABERSOF S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	17,91	0,00	17,91	N	13/06/2014
0991495355001	FABERSOF S.A.	3436	FABERSOF S.A.- Pago por servicios de reparacion y mantenimiento de la computadora de la Direccion Zonal Guayaquil del CGREG.	55,00	6,60	55,88	N	13/06/2014
0991495355001	FABERSOF S.A.	3437	FABERSOF S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	6,60	0,00	6,60	N	13/06/2014
0992363673001	TURISGAL S.A.	3438	TURISGAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	518,18	62,19	526,46	N	13/06/2014
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	3439	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, PARA REALIZAR VRIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES A SU CARGO DE ASESOR INSTITUCIONAL.	1.286,15	0,00	1.286,15	N	13/06/2014

0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	3440	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 23 AL 24/ MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS Y GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES. REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS	43,29	0,00	43,29	N	13/06/2014
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3441	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 20 DD MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR REVISION, EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTO Y OPOSICION PARA LLENAR 20 VACANTES EL EL CGREG.	565,62	0,00	565,62	S	13/06/2014
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	3442	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, PARA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DSSRV.	444,50	0,00	444,50	N	13/06/2014
0992363673001	TURISGAL S.A.	3443	TURISGAL S.A. - COMPENSACION DE IVA. MES DE JUNIO DE 2014.	62,19	0,00	62,19	S	13/06/2014
0924966096	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO	3444	FLORES ESPANA LEONIDAS NARCISO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, PARA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DSSRV.	444,50	0,00	444,50	N	13/06/2014
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3445	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL/2014, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO PARA REUNION CON ROSSY BEL DEON.	170,08	0,00	170,08	N	13/06/2014
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	3446	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 18 DE/MARZO/2014, Y DEL 19 AL 25/MARZO/2014, EN SAN CRISTOBAL, PARA RELIZAR TRANSPORTE ASFALTADO DE CIA. TEX EN LA GABARRA EL MORRO.	317,10	0,00	317,10	N	13/06/2014
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	3447	MEDINA URDIN WINTER ALEX.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 18 DE/MARZO/2014, Y DEL 19 AL 25/MARZO/2014, EN SAN CRISTOBAL, PARA RELIZAR TRANSPORTE ASFALTADO DE CIA. TEX EN LA GABARRA EL MORRO.	394,80	0,00	394,80	N	13/06/2014
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3448	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTO VILLAMIL DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, PARA COORDINAR REUNIONES DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	246,04	0,00	246,04	S	13/06/2014
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	3449	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE NACIONAL ERFEN QUE SE ENCARGA DEL ANALISIS DEL FENOMENO METEOROLOGICO DEL NIÑO.	309,90	0,00	309,90	S	13/06/2014
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	3450	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 02 AL 03 DE MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION CANTONAL PARA ACORDAR ACTIVIDADES CON EL SECTOR ARTESANAL.	178,67	0,00	178,67	N	13/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3451	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI. SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANEACION.	(608,76)	0,00	(608,76)	N	13/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3452	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CGG.	(87,65)	0,00	(87,65)	N	13/06/2014
1711903839	EHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3453	EHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EC. CARLOS NEIRA DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS.	(144,17)	0,00	(144,17)	N	13/06/2014
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	3454	DAZA DONOSO PABLO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 21/MAYO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	420,01	0,00	420,01	N	13/06/2014
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	3455	DAZA DONOSO PABLO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 21/MAYO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	420,01	0,00	420,01	N	13/06/2014

2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	3456	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ. DEL 2 AL 3/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION CANTONAL PARA ACORDAR ACTIVIDADES CON EL SECTOR ARTESANAL DE SANTA CRUZ	178,67	0,00	178,67	N	16/06/2014
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3457	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTO VILLAMIL DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, PARA COORDINAR REUNIONES DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	246,04	0,00	246,04	N	16/06/2014
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	3458	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE NACIONAL ERFEN QUE SE ENCARGA DEL ANALISIS DEL FENOMENO METEOROLOGICO DEL NIÑO.	309,90	0,00	309,90	N	16/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3459	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y QUITO. DEL 22 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	79,40	0,00	79,40	N	16/06/2014
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3460	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA QUE SALGAN LAS PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	101,05	0,00	101,05	S	16/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3461	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI, SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANEACION	600,00	0,00	600,00	N	16/06/2014
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3462	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTAS: CRISTOBAL - BALTRA; BALTRA - ISABELA E ISABELA - SAN CRISTOBAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE FECHAS 31 DE MAYO, 3 Y 4 DE JUNIO DEL 2014.	526,00	0,00	526,00	N	16/06/2014
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3463	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 20 DD MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR REVISION, EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTO Y OPOSICION PARA LLENAR 20 VACANTES EL EL CGREG.	565,62	0,00	565,62	S	16/06/2014
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3464	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIO DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS.	280,67	0,00	280,67	N	16/06/2014
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	3465	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 06 AL 30 DE MAYO DEL 2014.	1.960,00	0,00	1.960,00	N	16/06/2014
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3466	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 20 DD MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR REVISION, EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTO Y OPOSICION PARA LLENAR 20 VACANTES EL EL CGREG.	565,62	0,00	565,62	N	16/06/2014
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3467	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO, DE FECHA DEL 06 AL 30 DE MAYO DEL 2014.	2.240,00	0,00	2.240,00	N	16/06/2014
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3468	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 20 DD MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR REVISION, EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTO Y OPOSICION PARA LLENAR 20 VACANTES EL EL CGREG.	565,62	0,00	565,62	N	16/06/2014
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	3469	MEDINA URDIN WINTER ALEX.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 18 DE/MARZO/2014, Y DEL 19 AL 25/MARZO/2014, EN SAN CRISTOBAL, PARA RELIZAR TRANSPORTE ASFALTADO DE CIA. TEX EN LA GABARRA EL MORRO.	394,80	0,00	394,80	N	16/06/2014
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	3470	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL/2014, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO PARA REUNION CON ROSSY BEL DEON.	170,08	0,00	170,08	N	16/06/2014

1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3471	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEROS PARA QUE SALGAN LAS PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	101,05	0,00	101,05	N	16/06/2014
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	3472	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 18 DE/MARZO/2014, Y DEL 19 AL 25/MARZO/2014, EN SAN CRISTOBAL, PARA RELIZAR TRANSPORTE ASFALTADO DE CIA. TEX EN LA GABARRA EL MORRO	317,10	0,00	317,10	N	16/06/2014
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3473	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIO DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS.	280,67	0,00	280,67	N	16/06/2014
2000068250	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO	3474	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 3/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION CANTONAL PARA ACORDAR ACTIVIDADES CON EL SECTOR ARTESANAL DE SANTA CRUZ	178,67	0,00	178,67	N	16/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3475	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	79,40	0,00	79,40	N	16/06/2014
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	3476	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PUERTO VILLAMIL DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, PARA COORDINAR REUNIONES DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	246,04	0,00	246,04	N	16/06/2014
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3477	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN LA RUTAS: CRISTOBAL - BALTRA; BALTRA - ISABELA E ISABELA - SAN CRISTOBAL PARA LOS FUNCIONARIOS (CARLOS MACIAS, LUIS CRIOLLO, FREDY BAQUE) DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE FECHAS 31 DE MAYO, 3 Y 4 DE JUNIO DEL	474,01	51,99	489,61	N	16/06/2014
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	3478	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE NACIONAL ERFEN QUE SE ENCARGA DEL ANALISIS DEL FENOMENO METEOROLOGICO DEL NIÑO.	309,90	0,00	309,90	N	16/06/2014
0992363673001	TURISGAL S.A.	3479	TURISGAL S.A. -.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	62,18	0,00	62,18	N	16/06/2014
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3480	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	51,99	0,00	51,99	N	16/06/2014
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	3481	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO MARINERO EN LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 06 AL 30 DE MAYO DEL 2014.	1.750,00	210,00	1.778,00	N	16/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3482	PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI, SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANIFICACION	(608,76)	0,00	(608,76)	N	16/06/2014
2000060232001	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO	3483	BALLESTEROS TALLEDO ERMOGENES AUGUSTO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	210,00	0,00	210,00	N	16/06/2014
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	3484	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066; DE LAS OFICINAS, COLISEO CERRADO DEPORTES Y CENTRO DE DESARROLLO HUMANO, PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	3.158,29	0,00	3.158,29	N	16/06/2014
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3485	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE FECHA DEL 06 AL 30 DE MAYO DEL 2014.	2.000,00	240,00	2.032,00	N	16/06/2014
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	3486	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS, COLISEO CERRADO DE DEPORTES Y CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	28,60	0,00	28,60	N	16/06/2014
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	3487	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO PARA NAVEGAR A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL 06 AL 29/MAYO/2014.	1.881,60	0,00	1.881,60	N	16/06/2014

1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3488	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EC. CARLOS NEIRA DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS	(144,17)	0,00	(144,17)	N	16/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3489	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES . PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 252149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121, 3015205; 3015206; DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	395,90	0,00	395,90	N	16/06/2014
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	3490	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISION DE CREDENCIALES PROVISIONALES UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	17,92	0,00	17,92	N	16/06/2014
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	3491	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CGG	(87,65)	0,00	(87,65)	N	16/06/2014
2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	3492	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL, PAGO POR SERVICIO DE LLENADA DE BOTELAS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ	476,00	0,00	476,00	N	16/06/2014
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3493	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DE MESA. SALA SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, ISLA SAN CRISTOBAL.	56,00	0,00	56,00	N	16/06/2014
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3494	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	240,00	0,00	240,00	N	16/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3495	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI, SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANIFICACION.	600,00	0,00	600,00	N	16/06/2014
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	3496	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE 06 HORAS DE SOPORTE TECNICO PLATAFORMA DE CACTURA KOTAX, CONFIGURACION Y REINSTALACION DE APLICATIVO KOTAX DEL CGREG.	336,00	0,00	336,00	N	16/06/2014
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3497	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA QUE SALGAN LAS PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	90,22	10,83	91,67	N	16/06/2014
0991500060001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3498	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066; DE LAS OFICINAS, COLISEO CERRADO DEPORTES Y CENTRO DE DESARROLLO HUMANO, PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	3.158,29	0,00	3.158,29	N	16/06/2014
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3499	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	10,83	0,00	10,83	N	16/06/2014
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	3500	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS, COLISEO CERRADO DE DEPORTES Y CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	28,60	0,00	28,60	N	16/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3501	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES . PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 252149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121, 3015205; 3015206; DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	353,49	42,41	395,90	N	16/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3502	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	42,41	0,00	42,41	N	16/06/2014
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	3503	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, PAGO POR EMISION DE CREDENCIALES PROVISIONALES UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	16,00	1,92	17,60	N	16/06/2014
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	3504	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1,92	0,00	1,92	N	16/06/2014

2000001293001	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL	3505	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL, PAGO POR SERVICIO DE LLENADA DE BOTELAS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	476,00	0,00	466,48	N	16/06/2014
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	3506	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO PARA NAVEGAR A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL 06 AL 29/MAYO/2014.	1.680,00	201,60	1.706,88	N	16/06/2014
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3507	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DE MESA. SALA SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, ISLA SAN CRISTOBAL.	(56,00)	0,00	(56,00)	N	16/06/2014
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	3508	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE 06 HORAS DE SOPORTE TECNICO PLATAFORMA DE CACTURA KOTAX, CONFIGURACION Y REINSTALACION DE APLICATIVO KOTAX DEL CGREG.	(336,00)	0,00	(336,00)	N	16/06/2014
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	3509	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.-pago por servicios de configuracion y reinstalacion del aplicativo Kofax del CGREG.	336,00	0,00	336,00	N	16/06/2014
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3510	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-pago por servicios de lavado y planchado de manteles de la mesa del salon auditorio del CGREG en San Cristobal.	56,00	0,00	56,00	N	16/06/2014
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	3511	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.-pago por servicios de configuracion y reinstalacion del aplicativo Kofax del CGREG.	300,00	36,00	304,80	N	16/06/2014
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3512	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-pago por servicios de lavado y planchado de manteles de la mesa del salon auditorio del CGREG en San Cristobal.	50,00	0,00	49,00	N	16/06/2014
0992363673001	TURISGAL S.A.	3513	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA SECRETARIO TECNICO ING.DAVID MORENO.RUTA QUITO-CRISTOBAL Y VERONICA FLORES SALAZAR, ANALISTA DE DESPACHO, RUTA QUITO-CRISTOBAL-QUITO PARA EL 22/ABRIL Y 20/MAYO/2014, RESPECTIVAMENTE.	68,01	0,00	68,01	S	17/06/2014
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	3514	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO COMPENSACION DE IVA EN SERVICIOS DEL MES DE JUNIO/2014.	201,60	0,00	201,60	N	17/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3515	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	282,24	0,00	282,24	N	17/06/2014
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	3516	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.-PAGO POR COMPENSACION DE IVA SERVICIOS DEL MES DE JUNIO/2014.	36,00	0,00	36,00	S	17/06/2014
0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	3517	MARTÍNEZ GONZÁLEZ ÍTALO MAURICIO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN	66,25	0,00	66,25	N	17/06/2014
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	3518	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.-PAGO POR COMPENSACION DE IVA SERVICIOS DEL MES DE JUNIO/2014.	36,00	0,00	36,00	N	17/06/2014
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	3519	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	73,33	0,00	73,33	N	17/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3520	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.-COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA RUTA: QUITO -	485,85	0,00	485,85	N	17/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3521	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	456,37	0,00	456,37	N	17/06/2014
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	3522	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.-COMPROMISO PARA pago por servicios de alquiler de equipos de difusion para la sesion del Consejo de Gobierno en San Cristobal	712,32	0,00	712,32	N	17/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3523	GUERRERO ALDÁS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS UBICADAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	97,90	0,00	97,90	N	17/06/2014

099236373001	TURISGAL S.A.	3524	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING.DAVID MORENO,RUTA QUITO-CRISTOBAL Y VERONICA FLORES,RUTA QUITO-CRISTOBAL- QUITO PARA LOS DIAS 22/ABRIL Y	68,01	0,00	68,01	N	17/06/2014
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3525	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-pago por servicios de lavado y planchado de manteles de la mesa del salon auditorio del CGREG en San Cristobal.	50,00	6,00	50,80	N	17/06/2014
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3526	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA la compra de materiales electricos para SER UTILIZADOS EN la Gabarra el	206,62	0,00	206,62	N	17/06/2014
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	3527	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	800,70	0,00	800,70	N	17/06/2014
1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	3528	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA.- COMPROMISO PARA pago por servicios de instalacion de una tarjeta de proteccion del sistema mecanno del generador de la gabarra el Morro.	392,00	0,00	392,00	N	17/06/2014
099236373001	TURISGAL S.A.	3529	TURISGAL S.A. - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING. DAVID MORENO Y VERONICA FLORES. SECRETARIO TECNICO Y ANALISTA DE DESPACHO, RESPECTIVAMENTE.	505,96	0,00	505,96	N	17/06/2014
0501941751001	MARTINEZ MEZA EDISON DANIEL	3530	MARTINEZ MEZA EDISON DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA BAHIA DE SAN CRISTOBAL Y CANAL DE ITABACA PARA LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 16 AL 30 DE MAYO DEL	930,00	0,00	930,00	N	17/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3531	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	130,00	0,00	130,00	N	17/06/2014
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	3532	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.-pago por compensacion de iva por servicios del mes de junio/2014.	6,00	0,00	6,00	N	17/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3533	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL RADIAADOR DEL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	42,00	0,00	42,00	N	17/06/2014
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	3534	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LAS COMISIONES BANCARIOS POR DEPOSITOS DE VALORES RECAUDADOS EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA.	41,40	0,00	41,40	N	17/06/2014
099236373001	TURISGAL S.A.	3535	TURISGAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING.DAVID MORENO,RUTA QUITO-CRISTOBAL Y VERONICA FLORES,RUTA QUITO-CRISTOBAL- QUITO PARA LOS DIAS 22/ABRIL Y	60,72	7,29	61,70	N	17/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3536	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	31,20	0,00	31,20	N	17/06/2014
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	3537	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONCRECIÓN DEL	234,71	0,00	234,71	N	17/06/2014
099236373001	TURISGAL S.A.	3538	TURISGAL S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	7,29	0,00	7,29	N	17/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3539	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA RUTA: QUITO - GALAPAGOS.	485,85	0,00	485,85	N	17/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3540	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS INODOROS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	6.660,39	0,00	6.660,39	N	17/06/2014
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	3541	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4.496,58	0,00	4.496,58	N	17/06/2014
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3542	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL CONTRATADO PARANAVEGAR A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL DIA 25 DE MARZO/2014.	89,60	0,00	89,60	N	17/06/2014
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	3543	BELTRAN TUPIZA DANIEL: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 30 METROS DE MANGUERA DE PRESIÓN Y ACOPLER PARA SER UTILIZADA EN TALLERES DE OOPP ISABELA	141,18	0,00	141,18	N	17/06/2014

0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3544	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	13,83	0,00	13,83	N	17/06/2014
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	3545	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- PAGO por servicios de alquiler de equipos de difusion para la sesion del Consejo de Gobierno en San Cristobal.	636,00	76,32	646,18	N	17/06/2014
1705117966001	CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	3546	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO: PAGO POR ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MADERA PARA AREA DE VENTANILLA UNICA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL DE	887,00	106,44	901,19	N	17/06/2014
1705117966001	CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	3547	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO: PAGO POR ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MADERA PARA AREA DE VENTANILLA UNICA EN LA DIRECCIÓN CANTONAL DE	887,00	0,00	869,26	S	17/06/2014
2000064374001	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO	3548	REINOSO TOALOMBO LUIS HUMBERTO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	76,32	0,00	76,32	N	17/06/2014
1705117966001	CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO	3549	CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JUNIO DEL 2014	106,44	0,00	106,44	N	17/06/2014
0992363673001	TURISGAL S.A.	3550	TURISGAL S.A. - PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING. DAVID MORENO Y VERONICA FLORES, SECRETARIO TECNICO Y ANALISTA DE DESPACHO, RESPECTIVAMENTE.	505,96	0,00	505,96	N	17/06/2014
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3551	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR compra de materiales electricos para SER UTILIZADOS EN la Gabarra el Morro del CGREG.	187,14	19,47	198,90	N	17/06/2014
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	3552	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DLE 17 AL 21 DE JUNIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICA PROCESAL EN LA CONTRATACION PUBLICA	448,00	0,00	448,00	N	17/06/2014
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	3553	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIAS MAQUINARIAS DEL CGG ISABELA	85,50	10,26	91,82	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3554	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LAS DOS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/MAYO/2014	229,58	0,00	229,58	N	17/06/2014
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3555	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	19,47	0,00	19,47	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3556	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PERIODO DEL 23/ABRIL AL 22/MAYO/2014	32,48	0,00	32,48	N	17/06/2014
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	3557	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DLE 17 AL 21 DE JUNIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICA PROCESAL EN LA CONTRATACION PUBLICA	448,00	0,00	448,00	N	17/06/2014
1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	3558	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA.- PAGO por servicios de instalacion de una tarjeta de proteccion del sistema mecanno del generador de la gabarra el Morro.	350,00	42,00	385,00	N	17/06/2014
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	3559	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONCRECION DEL	234,71	0,00	234,71	N	17/06/2014
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	3560	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JUNIO DEL 2014	10,26	0,00	10,26	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3561	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LAS DOS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/MAYO/2014	204,98	24,60	229,58	N	17/06/2014
1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	3562	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	42,00	0,00	42,00	N	17/06/2014
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	3563	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LAS COMISIONES BANCARIOS POR DEPOSITOS DE VALORES RECAUDADOS EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA	41,40	0,00	41,40	N	17/06/2014
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	3564	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE FACTURAS PARA GASOLINERA DE ISABELA- OFICINA DE CONTABILIDAD Y BLOCK DE REGISTRO DE CONTROL DE RESIDENCIA	185,00	22,20	198,69	N	17/06/2014

1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3565	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	24,60	0,00	24,60	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3566	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, PERIODO DEL 23/ABRIL AL 22/MAYO/2014.	29,00	3,48	32,48	N	17/06/2014
0501941751001	MARTINEZ MEZA EDISON DANIEL	3567	MARTINEZ MEZA EDISON DANIEL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA BAHIA DE SAN CRISTOBAL Y CANAL DE ITABACA PARA LA TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE EL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2014.	930,00	0,00	920,70	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3568	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	3,48	0,00	3,48	N	17/06/2014
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3569	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS - GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	13,83	0,00	13,83	N	17/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3570	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	252,00	30,24	279,72	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	(1.024,20)	0,00	(1.024,20)	N	17/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3572	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	30,24	0,00	30,24	N	17/06/2014
0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	3573	MARTINEZ GONZÁLEZ ITALO MAURICIO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INEFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN	59,67	6,58	65,65	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3574	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	868,56	0,00	868,56	N	17/06/2014
0916032923001	MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO	3575	MARTINEZ GONZÁLEZ ITALO MAURICIO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	6,58	0,00	6,58	N	17/06/2014
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	3576	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JUNIO DEL 2014	22,20	0,00	22,20	N	17/06/2014
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3577	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO DE HONORARIOS COMO TIMONEL CONTRATADO PARA NAVEGAR A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL DIA 25 DE MARZO/2014.	80,00	9,60	81,28	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3578	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	775,50	93,06	868,56	N	17/06/2014
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	3579	MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE SANITARIOS Y FOCOS AHORRADORES EN LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA	342,50	41,10	367,84	N	17/06/2014
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	3580	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.	9,60	0,00	9,60	N	17/06/2014
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	3581	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	65,47	7,86	70,32	N	17/06/2014
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	3582	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	7,86	0,00	7,86	N	17/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3583	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO, DEL 10 AL 15 MAYO/2014, PARA MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL MTO ATENCION Y DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A SUS	714,00	0,00	714,00	N	17/06/2014

2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3584	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	407,47	48,90	452,29	N	17/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3585	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	48,90	0,00	48,90	N	17/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3586	GUERRERO ALDÁS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS UBICADAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	87,41	10,49	97,03	N	17/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3587	GUERRERO ALDÁS MAGALY MARIBEL, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	10,49	0,00	10,49	N	17/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3588	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	93,06	0,00	93,06	N	17/06/2014
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	3589	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN CERRO CROCKER PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	714,91	85,79	767,81	N	18/06/2014
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	3590	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	85,79	0,00	85,79	N	18/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3591	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO 500 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	116,07	13,93	124,66	N	18/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3592	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	13,93	0,00	13,93	N	18/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3593	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL RADIADOR DEL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	37,50	4,50	40,27	N	18/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3594	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4,50	0,00	4,50	N	18/06/2014
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3595	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 07 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA COORDINACION LOGISTICA PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE EL CGREG Y EL INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IJCF	955,50	0,00	955,50	N	18/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3596	GUERRERO ALDÁS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	29,01	2,19	30,91	N	18/06/2014
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3597	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ-QUITO-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 17 DE JUNIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO DE AREA DE VEHICULOS Y DIRECTOR CANTONAL.	682,50	0,00	682,50	N	18/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3598	GUERRERO ALDÁS MAGALY MARIBEL, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,19	0,00	2,19	N	18/06/2014
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3599	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ-QUITO-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL, DEL 10 AL 17 DE JUNIO/2014, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO DE AREA DE VEHICULOS Y DIRECTOR CANTONAL.	682,50	0,00	682,50	N	18/06/2014
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	3600	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 07 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA COORDINACION LOGISTICA PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE EL CGREG Y EL INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IJCF	955,50	0,00	955,50	N	18/06/2014
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	3601	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO, DEL 10 AL 15 MAYO/2014, PARA MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL MTO ATENCION Y DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A SUS	714,00	0,00	714,00	N	18/06/2014
1703907921001	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO	3602	MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JUNIO DEL 2014	41,10	0,00	41,10	N	18/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3603	CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	47,09	5,64	52,73	N	18/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3604	CNT EP: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE JUNIO DEL 2014	5,64	0,00	5,64	S	18/06/2014

1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	3605	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4.014,80	481,78	4.311,90	N	18/06/2014
1709157489001	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR	3606	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	481,78	0,00	481,78	N	18/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3607	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS INODOROS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	5.946,77	713,62	6.600,92	N	18/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3608	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	713,62	0,00	713,62	N	18/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3609	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 7/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SPRYN.	78,20	0,00	78,20	N	18/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3610	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 7/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SPRYN.	78,20	0,00	78,20	N	18/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3611	CNT EP, PAGO COMPENSACION DE IVA MES DE JUNIO DEL 2014	5,62	0,00	5,62	N	18/06/2014
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3612	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL Y SANTA CRUZ PARA HACER LA DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES VALORADAS TIPO TURISTAS DEL 20 AL 24/MAYO/2014.	107,64	0,00	107,64	N	18/06/2014
2000054151	ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA	3613	ASITIMBAY MORANTE WENDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL Y SANTA CRUZ PARA HACER LA DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES VALORADAS TIPO TURISTAS DEL 20 AL 24/MAYO/2014.	107,64	0,00	107,64	N	18/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3614	EP PETROECUADOR, ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2.040,00	0,00	2.040,00	N	19/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3615	EP PETROECUADOR, ADQUISICIÓN DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1.821,43	218,57	2.040,00	N	19/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3616	EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	218,57	0,00	218,57	N	19/06/2014
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3617	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	73,74	0,00	73,74	N	19/06/2014
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	3618	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL ING. PAUL DAVID MORENO, SECRETARIO TECNICO EN LAS RUTAS: SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL DE FECHAS 25 - 28 DE ABRIL; 23 - 27 MAYO Y 06 - 15 DE JUNIO DEL 2014.	1.500,95	0,00	1.500,95	N	19/06/2014
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	3619	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL ING. PAUL DAVID MORENO, SECRETARIO TECNICO EN LAS RUTAS: SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL DE FECHAS 25 - 28 DE ABRIL; 23 - 27 MAYO Y 06 - 15 DE JUNIO DEL 2014.	1.500,95	0,00	1.500,95	N	20/06/2014
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3620	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	73,74	0,00	73,74	N	20/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3621	[P:06 THE A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DE HORAS EXTRAS DEL SR. GUERRERO JARAMILLO SERGIO DE CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, FUENTE 2.	553,23	0,00	446,67	N	20/06/2014
1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	3622	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO"	109,00	0,00	109,00	N	23/06/2014

2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3623	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LAS OFICINAS QUE QUEDAN JUNTOS A LOS CAMERINOS DEL COLISEO CERRADO DEPORTES EN SANTA CRUZ.	669,11	0,00	669,11	N	23/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3624	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA Y CHEVROLET LUV 4X4 QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN BALTRA.	241,00	0,00	241,00	N	23/06/2014
1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	3625	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO"	97,32	11,68	104,53	N	23/06/2014
1707842181001	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER	3626	CASTRO RIVADENEIRA FRANCISCO XAVIER, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	11,68	0,00	11,68	N	23/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3627	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LAS OFICINAS QUE QUEDAN JUNTOS A LOS CAMERINOS DEL COLISEO CERRADO DEPORTES EN SANTA CRUZ.	597,42	71,69	663,14	N	23/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3628	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	71,69	0,00	71,69	N	23/06/2014
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	3629	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL ING. PAUL DAVID MORENO, SECRETARIO TECNICO EN LAS RUTAS: SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL DE FECHAS 25 - 28 DE ABRIL; 23 - 27 MAYO Y 06 - 15 DE JUNIO DEL 2014.	1.500,95	0,00	1.500,95	S	23/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3630	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FURGONETA TOYOTA Y CHEVROLET LUV 4X4 QUE UTILIZA EL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN BALTRA.	215,18	25,82	231,10	N	23/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3631	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	25,82	0,00	25,82	N	23/06/2014
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	3632	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A LA ISLA ISABELA DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2014, PARA EJUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	371,00	0,00	371,00	N	23/06/2014
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	3633	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2.714,88	0,00	2.714,88	S	23/06/2014
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	3634	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA pago del contrato civil por servicios para el Abogado Vicente Vallejo - CGREG Santa Cruz, por los meses de Mayo a Diciembre 2014, Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	21.719,04	0,00	21.719,04	N	23/06/2014
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	3635	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON, COMPROMISO PARA pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal. Rige a partir del mes de Mayo a Septiembre de 2014. Autorizado en sumilla por Directora Financiera (E).	14.168,00	0,00	14.168,00	N	23/06/2014
0909114217001	PACHAY MORA RODOLFO EUSEBIO	3636	PACHAY MORA RODOLFO EUSEBIO, PAGO POR ALQUILER DE PANGA PARA SER UTILIZADA EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA GABARRA "EL MORRO"	540,00	0,00	540,00	N	23/06/2014
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	3637	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS , PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	417,60	0,00	417,60	N	23/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3638	NARANJO ACOSTA EDGAR , PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS EN EL VOLQUETE CHEVROLET ISUZO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	150,00	0,00	150,00	N	23/06/2014
0907911341001	MENDEZ MENDEZ ALCIDES RENE	3639	MENDEZ MENDEZ ALCIDES RENÉ, PAGO POR CONSTRUCCION DE BALDE PARA SER INSTALADO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	260,00	0,00	260,00	N	23/06/2014
1103533210001	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN	3640	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEÑALETAS Y ROTULOS PARA TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	5.615,71	0,00	5.615,71	N	23/06/2014
1103533210001	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN	3641	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN.- PAGO POR ADQUISICION DE SEÑALETAS Y ROTULOS PARA TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	5.014,03	601,68	5.385,07	N	23/06/2014
1103533210001	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN	3642	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	601,68	0,00	601,68	N	23/06/2014
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	3643	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON, Pago por servicios de arrendamiento de las Oficinas Administrativas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	2.530,00	303,60	2.327,60	N	23/06/2014

2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	3644	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON, COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	303,60	0,00	303,60	N	23/06/2014
0992704551001	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTO ASPHALTPLANT S.S.A	3645	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTO ASPHALTPLANTS S.A., PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DEL VARIADOR EN LA TRITURADORA UBICADA EN LA MINA DE GRANILLO ROJO EN EL KM 23 VIA AL CANAL DE ITABACA.	728,00	0,00	728,00	N	23/06/2014
0909114217001	PACHAY MORA RODOLFO EUSEBIO	3646	PACHAY MORA RODOLFO EUSEBIO, PAGO POR ALQUILER DE PANGA PARA SER UTILIZADA EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA GABARRA "EL MORRO" DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	540,00	0,00	534,60	N	23/06/2014
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	3647	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	417,60	0,00	413,42	N	23/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3648	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS EN EL VOLQUETE CHEVROLET ISUZU DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	133,93	16,07	136,07	N	23/06/2014
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	3649	NARANJO ACOSTA EDGAR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	16,07	0,00	16,07	N	23/06/2014
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	3650	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- Pago por servicios profesionales como del Consejo de Gobierno en la Delegacion de Santa Cruz, correspondiente al mes de Mayo del 2014.	2.424,00	290,88	2.181,60	N	23/06/2014
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	3651	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	290,88	0,00	290,88	N	23/06/2014
0992704551001	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTO ASPHALTPLANT S.S.A	3652	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTO ASPHALTPLANTS S.A., PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DEL VARIADOR EN LA TRITURADORA UBICADA EN LA MINA DE GRANILLO ROJO EN EL KM 23 VIA AL CANAL DE ITABACA.	650,00	78,00	660,40	N	23/06/2014
0992704551001	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTO ASPHALTPLANT S.S.A	3653	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTO ASPHALTPLANTS S.A., COMPENSACION IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	78,00	0,00	78,00	N	23/06/2014
0907911341001	MEÑEZ MENDEZ ALCIDES RENE	3654	MEÑEZ MENDEZ ALCIDES RENÉ, PAGO POR CONSTRUCCION DE BALDE PARA SER INSTALADO EN EL CAMION MITSUBISHI DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	260,00	0,00	254,80	N	23/06/2014
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3655	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA: GALAPAGOS - QUITO - GALAPAGOS LOS DIAS 31 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DEL 2014.	251,05	0,00	251,05	N	23/06/2014
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3656	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL.DEL 22/JUNIO AL 1/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MUNICIPIO,DEFENSORIA DEL PUEBLO;COORDINAR TEMAS AMBIENTALES Y ESTRATEGIA COMUNICACIONAL TEMA PLASTICOS	1.185,22	0,00	1.185,22	N	23/06/2014
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	3657	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	86,40	0,00	86,40	N	23/06/2014
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	3658	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	656,59	0,00	656,59	N	23/06/2014
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	3659	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL.DEL 22/JUNIO AL 1/JULIO/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN MUNICIPIO,DEFENSORIA DEL PUEBLO;COORDINAR TEMAS AMBIENTALES Y ESTRATEGIA COMUNICACIONAL TEMA PLASTICOS	1.185,22	0,00	1.185,22	N	23/06/2014
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	3660	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA: GALAPAGOS - QUITO - GALAPAGOS LOS DIAS 31 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DEL 2014.	251,05	0,00	251,05	N	23/06/2014
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	3661	CONDOMINIO RAMISA.- PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	86,40	0,00	86,40	N	23/06/2014
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	3662	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	586,24	70,35	595,63	N	23/06/2014
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	3663	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	70,35	0,00	70,35	N	23/06/2014

1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	3664	SORIA CARVAJAL MÓNICA. PAGO POR REINTEGRO DE VALORES UTILIZADOS PARA LA FERIA CIUDADANA REALIZADA EN EL CANTÓN CANTA CRUZ, EL 29 DE ENERO DE 2014.	98,24	0,00	98,24	N	24/06/2014
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	3665	SOTOMAYOR ROBLES ERICK. REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE CARGO EN BOLETO DE UNA PERSONA IRREGULAR QUIEN REALIZÓ LA SALIDA DE LA PROVINCIA	51,20	0,00	51,20	N	24/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3666	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA OFICINA DE CICLISMO QUE SE ENCUENTRA EN EL COLISEO CERRADO DEPORTES DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN	109,78	0,00	109,78	N	24/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3667	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE TOMACORRIENTES DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	130,00	0,00	130,00	N	24/06/2014
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	3668	SOTOMAYOR ROBLES ERICK. REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE CARGO EN BOLETO DE UNA PERSONA IRREGULAR QUIEN REALIZÓ LA SALIDA DE LA PROVINCIA	51,20	0,00	51,20	N	24/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3669	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA OFICINA DE CICLISMO QUE SE ENCUENTRA EN EL COLISEO CERRADO DEPORTES DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN	98,02	11,76	108,80	N	24/06/2014
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	3670	GALLARDO GALLARDO JOSÉ LUIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	11,76	0,00	11,76	N	24/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3671	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 61	115,35	3,07	117,62	N	24/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3672	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE TOMACORRIENTES DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	116,07	13,93	128,84	N	24/06/2014
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	3673	GUERRERO ALDAS MAGALY. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	13,93	0,00	13,93	N	24/06/2014
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	3674	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL,DEL 23 AL 26/JUNIO/2014, PARA REALIZAR INSTALACION DE SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA SOFTWARE LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	238,00	0,00	238,00	N	24/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3675	[P:05 T:RT A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SRA. LOPEZ ANDRADE CARMEN DEL PILAR POR FINALIZACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CON FUENTE 2	876,73	0,00	876,73	N	24/06/2014
2000046843	TORRES GUAMANQUISH PE MARIA ALE	3676	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 26/JUNIO AL 1/JULIO/2014,PARA DAR APOYO TECNOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. DE	623,00	0,00	623,00	N	24/06/2014
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	3677	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	7.905,00	948,60	8.031,48	N	24/06/2014
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	3678	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 26/JUNIO AL 1/JULIO/2014,PARA DAR APOYO TECNOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. DE MERITOCRACIA PARA LAS ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL	553,00	0,00	553,00	N	24/06/2014
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	3679	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	948,60	0,00	948,60	N	24/06/2014
2000046843	TORRES GUAMANQUISH PE MARIA ALE	3680	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL,DEL 26/JUNIO AL 1/JULIO/2014,PARA DAR APOYO TECNOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. DE	623,00	0,00	623,00	N	24/06/2014
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	3681	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL,DEL 23 AL 26/JUNIO/2014, PARA REALIZAR INSTALACION DE SERVIDOR ITALC BAJO PLATAFORMA SOFTWARE LIBRE LINUX Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	238,00	0,00	238,00	N	24/06/2014

2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	3682	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO,DEL 26/JUNIO AL 1/JULIO/2014.PARA DAR APOYO TECNOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST. NAC. DE MERITOCRACIA PARA LAS ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL	553,00	0,00	553,00	N	24/06/2014
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	3683	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 05/MARZO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION DE RIESGO INTERINSTITUCIONAL.	241,09	0,00	241,09	N	24/06/2014
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	3684	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 05 AL 07/MARZO/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION DE RIESGO INTERINSTITUCIONAL.	241,09	0,00	241,09	N	24/06/2014
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	3685	MAINT CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA SENTINEL Y ZIMBRA	9.520,00	0,00	9.520,00	N	25/06/2014
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	3686	MAINT CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA SENTINEL Y ZIMBRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	8.500,00	1.020,00	9.350,00	N	25/06/2014
0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	3687	MAINT CIA.LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	1.020,00	0,00	1.020,00	N	25/06/2014
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3688	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, PARA PLAN DE REGULACION DE HOTELES, PROCESO DE LEVANTAMIENTO MORATORIA , COMITE DE TURISMO Y PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACION.	196,00	0,00	196,00	N	25/06/2014
1792205050001	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.	3689	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CONSULTORIA DEL ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CONOCIMIENTO E IMPACTO DE LA POLITICA PUBLICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, PARA DETERMINACION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POLITICAS EN EL TERRITORIO	28.478,80	3.417,46	9.407,18	N	25/06/2014
1792205050001	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.	3690	CONMANAGEC CONSULTORIA MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014 POR CONTRATO .	3.417,46	0,00	3.417,46	N	25/06/2014
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3691	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPROMISO PARA Pago por servicios de capacitacion, seminario de Perfeccionamiento de calculos del valor agregado Nacional, para servidora Paulina Badillo, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DEL 2014	375,20	0,00	375,20	N	25/06/2014
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	3692	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de capacitacion a servidores del area Administrativa y Control de Residencia del CGREG Santa Cruz.	2.323,00	0,00	2.323,00	N	25/06/2014
1306221373	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA	3693	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE DOS CEDULAS PARA DOS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE	30,00	0,00	30,00	N	25/06/2014
0991349952001	INTERBENCH S.A.	3694	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	131,50	0,00	131,50	N	25/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3695	[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2	132.325,67	0,00	86.634,64	N	25/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3696	[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1	405.027,12	0,00	208.980,16	N	25/06/2014
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3697	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago por servicios de capacitacion, seminario de Perfeccionamiento de calculos del valor agregado Nacional, para servidora Paulina Badillo, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DEL 2014.	335,00	40,20	368,50	N	26/06/2014
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3698	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	40,20	0,00	40,20	N	26/06/2014
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3699	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA MATENER REUNION CON COMITE INTERINSTITUCIONAL DE EVALUACION DE PROYECTOS- REUNION CONTECNICOS DE TURISMO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ASESORIA TURISTICA	297,50	0,00	297,50	N	26/06/2014

1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	3700	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- Pago por servicios de capacitacion a servidores del area Administrativa y Control de Residencia del CGREG Santa Cruz.	2.323,00	0,00	2.323,00	N	26/06/2014
1306221373	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA	3701	MOREANO ALCIVAR MARIUXI ALEXANDRA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE DOS CEDULAS PARA DOS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	30,00	0,00	30,00	N	26/06/2014
0991349952001	INTERBENCH S.A.	3702	INTERBENCH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	117,41	14,09	131,50	N	26/06/2014
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3703	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 23 AL 28/JUNIO/2014, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS.	427,70	0,00	427,70	N	26/06/2014
0991349952001	INTERBENCH S.A.	3704	INTERBENCH S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2914.	14,09	0,00	14,09	N	26/06/2014
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	3705	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31, DE MAYO/2014 DE PERSONAL QUE LABORA EN	206,25	0,00	206,25	N	26/06/2014
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	3706	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 22,23,24,25,27, DE MAYO/2014 DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	82,50	0,00	82,50	N	26/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3707	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA Y BALTRA.	30.533,01	0,00	30.533,01	N	26/06/2014
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	3708	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31, DE MAYO Y DEL 01,02 DE JUNIO/2014 DE PERSONAL QUE LABORA EN EL	233,75	0,00	233,75	N	26/06/2014
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	3709	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26 AL 28/JUNIO/2014, PARA FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL DE SELECCION EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION.	647,50	0,00	647,50	N	26/06/2014
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	3710	LEON JARRIN JAVIER.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17 AL 19/MAYO Y DEL 28 AL 31/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO, VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA.	96,25	0,00	96,25	N	26/06/2014
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3711	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, PARA PLAN DE REGULACION DE HOTELES, PROCESO DE LEVANTAMIENTO MORATORIA , COMITE DE TURISMO Y PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACION.	196,00	0,00	196,00	S	26/06/2014
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3712	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE JUNIO/2014, PARA PLAN DE REGULACION DE HOTELES, PROCESO DE LEVANTAMIENTO MORATORIA , COMITE DE TURISMO Y PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACION.	196,00	0,00	196,00	N	26/06/2014
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	3713	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17/MAYO Y DEL 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO, VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA.	96,25	0,00	96,25	N	26/06/2014
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	3714	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PARA MATENER REUNION CON COMITE INTERINSTITUCIONAL DE EVALUACION DE PROYECTOS- REUNION CONTECNICOS DE TURISMO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ASESORIA TURISTICA.	297,50	0,00	297,50	N	26/06/2014
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3715	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA Y BALTRA.	27.261,62	3.271,39	30.533,01	N	26/06/2014

0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	3716	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 23 AL 28/JUNIO/2014. CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN GALAPAGOS	427.70	0.00	427.70	N	26/06/2014
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	3717	SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 Y 31/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	192.50	0.00	192.50	N	26/06/2014
1712225885	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN	3718	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31, DE MAYO/2014,PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	206.25	0.00	206.25	N	26/06/2014
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	3719	PAZ MOREIRA SILVIA.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24 Y 25/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	123.75	0.00	123.75	N	26/06/2014
2000042867	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO	3720	FERNANDO STALYN LOPEZ CEDENO.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 22,23,24,25,27, DE MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	82.50	0.00	82.50	N	26/06/2014
2000042198	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL	3721	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31, DE MAYO Y DEL 01,02 DE JUNIO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	233.75	0.00	233.75	N	26/06/2014
2000066957	GRANJA MONCAYO ANDRES RODOLFO	3722	GRANJA MONCAYO ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 20,21,22,23,24,25 Y 26/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	96.25	0.00	96.25	N	26/06/2014
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	3723	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 7/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE MESA TECNICA NO. 3 DEL COMITE DE GESTION DE RIESGO	87.74	0.00	87.74	N	26/06/2014
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	3724	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 26 AL 28/JUNIO/2014, PARA FORMAR PARTE DEL TRIBUNAL DE SELECCION EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION	647.50	0.00	647.50	N	26/06/2014
2000062907	LEON JARRIN JAVIER FERNANDO	3725	LEON JARRIN JAVIER.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17 AL 19/MAYO Y DEL 28 AL 31/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	96.25	0.00	96.25	N	26/06/2014
0926579368	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL EFRAIN	3726	VASQUEZ SALCEDO GABRIEL.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17/MAYO Y DEL 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	96.25	0.00	96.25	N	26/06/2014
2000037412	SALTOS RAMOS REINALDO IBRAHIN	3727	SALTOS RAMOS REINALDO.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 Y 31/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	192.50	0.00	192.50	N	26/06/2014
2000059200	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA	3728	PAZ MOREIRA SILVIA.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23,24 Y 25/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	123.75	0.00	123.75	N	26/06/2014

2000066957	GRANJA MONCAYO ANDRES RODOLFO	3729	GRANJA MONCAYO ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 20,21,22,23,24,25 Y 26/MAYO/2014, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO,VERIFICACION Y REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PASAJEROS EN SISTEMA SENTINEL DEL AEROPUERTO DE BALTRA	96,25	0,00	96,25	N	26/06/2014
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	3730	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 7/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE MESA TECNICA NO. 3 DEL COMITE DE GESTION DE RIESGO.	87,74	0,00	87,74	N	26/06/2014
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	3731	NIETO QUINONEZ FANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 28 AL 31/MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ORGANIZADO POR IB ECUADOR	79,29	0,00	79,29	N	26/06/2014
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	3732	NIETO QUINONEZ FANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 28 AL 31/MAYO/2014, PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ORGANIZADO POR IB ECUADOR	79,29	0,00	79,29	N	26/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3733	Rendición de la Entidad:45-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 63	127,30	11,91	133,20	N	26/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3734	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y LA PLANTA GENERADOR DE LAMINA EN SAN CRISTOBAL	592,00	0,00	592,00	N	26/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3735	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1.800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	1.836,00	0,00	1.836,00	N	26/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3736	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO VITARA EN VIAJE CON LA SRA. MINISTRA AL CANTON JULIO AROSEMENA, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE	36,00	0,00	36,00	N	26/06/2014
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	3737	CORPORACION LIDERES.- Compromiso para realizar el pago por servicios de Capacitacion "Gestion del tiempo y mejoras de productividad laboral", dirigido a los servidores de la Direccion Zonal Guayaquil,dictado los dias 19 y 20/mayo/2014	1.143,00	0,00	1.143,00	N	27/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3738	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y LA PLANTA GENERADOR DE LAMINA EN SAN CRISTOBAL.	528,57	63,43	592,00	N	27/06/2014
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	3739	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.-compra de materiales de menaje y cocina para la Gabarra el Morro del CGREG.	293,67	0,00	293,67	N	27/06/2014
0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	3740	MAGALLANES MAGALLANES ARCENIA.- Compromiso para realizar el pago por la compra de cortinas para las ventanas de las oficinas de la Dirección Administrativa y Tesorería del CGREG San Cristóbal.	98,99	0,00	98,99	N	27/06/2014
0992363673001	TURISGAL S.A.	3741	TURISGAL S.A.- Pago por servicios a Turisgal, por la comision del transporte aereo de personas irregulares en la provincia de Galapagos, Continente Ecuatoriano.	20,55	0,00	20,55	N	27/06/2014
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	3742	CORPORACION LIDERES.- Compromiso para realizar el pago por servicios de Capacitacion Curso "Formacion de Capacidades Humanas", dirigido a los servidores de la Direccion Zonal de Isabela, dictado los dias 21 y 22/mayo/2014.	2.115,00	0,00	2.115,00	N	27/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3743	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	63,43	0,00	63,43	N	27/06/2014
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	3744	ECUA-AUTO S.A.- Compromiso para realizar el pago por servicio de mantenimiento del vehículo del Consejo de Gobierno de la Dirección Zonal de Quito	222,58	0,00	222,58	N	27/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3745	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1.800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1.639,29	196,71	1.836,00	N	27/06/2014

0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	3746	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS CAMINEROS DEL CGREG.	390,00	0,00	390,00	N	27/06/2014
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3747	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicios de Transporte de valores (TCT) desde el Aeropuerto en la Direccion Zonal de Guayaquil por el mes de Abril 2014.	355,24	0,00	355,24	N	27/06/2014
0905521175001	ROCAFUERTE CALVACHE YOLANDA ESPERCIDES	3748	ROCAFUERTE CALVACHE YOLANDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG4271 PARA UTILIZARSE EN EL DESPACHO DE SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	76,16	0,00	76,16	N	27/06/2014
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	3749	BALLESTEROS BUENANO GUIDO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, RUTA QUIT-SAN CRISTOBAL EL 17/MAYO/2014	156,35	0,00	156,35	N	27/06/2014
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3750	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.	196,71	0,00	196,71	N	27/06/2014
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	3751	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO/2014	139,54	0,00	139,54	N	27/06/2014
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	3752	[P:06 THE A:2014] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 DEL SR. GUERRERO JARAMILLO JEFERSON, SEGUN MEMORANDO NO. CGREG-UATH-2014-0449 Y SUMILLA DE AUTORIZACION FUENTE 2	251,36	0,00	202,95	N	27/06/2014
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	3753	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO VITARA EN VIAJE CON LA SRA. MINISTRA AL CANTON JULIO AROSEMENA, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE	36,00	0,00	36,00	N	27/06/2014
1714200662	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO	3754	TERAN PALLO JORGE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN EL ENVÍO DE CARTONES CON TARJETAS DE RESIDENTES TEMPORALES Y PERMANENTE DE LA DIRECCION ZONAL QUITO A OFICINAS CENTRALES SAN CRISTOBAL	260,00	0,00	260,00	N	27/06/2014
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3755	JAIME GIL ARACELY.- Compromiso para realizar el pago por la compra de herramientas menores para departamento de Mantenimiento del CGREG en San Cristobal.	495,64	0,00	495,64	N	27/06/2014
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	3756	JAIME GIL ARACELY.- Compromiso para realizar el pago por la compra de un portero eléctrico para las oficinas del Control de Residencia del CGREG en San Cristobal.	200,86	0,00	200,86	N	27/06/2014
1792244471001	MARTOURGAL CIA. LTDA.	3757	MARTOURGAL CIA. LTDA.-Pago reembolso de valores gastos por servicios a Matourgal Cia. Ltda, por la comision del transporte aereo de personas irregulares en la provincia de Galapagos./Continente Ecuatoriano.	105,03	0,00	105,03	N	27/06/2014
2000012217001	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO	3758	JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO INSTITUCIONAL.	257,40	0,00	257,40	N	27/06/2014