



Ejercicio: 2016

Viáticos y Movilización en el Interior

No.	Fecha C.	No. Cur	Descripción	Valor
1	02/12/2016	3169	CASA PAZMIÑO.- POR ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO SERIE 6572152700064 PARA SER UTILIZADO EN EL DTO. DE RRHH EN SAN CRISTOBAL	1490.00
2	03/12/2016	3172	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Para pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela, (FACTURAS) correspondiente al mes de Noviembre del 2016, según facturas No. 221681,221716,221725 y 221750. (Elab. por: M.C.C.).	436.74
3	03/12/2016	3174	PUBLI MARKET S.A..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MARKETING PARA LA PRESENTACION OFICIAL DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS MEMO CGREG-DA-2016-0920 FACTURA NO. 350 (ELAB:MBB-MBB)	14443.23
4	03/12/2016	3175	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Para pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela, (FONDOS DE TERCEROS) correspondiente al mes de Noviembre del 2016, según facturas No. 221681,221716,221725 y 221750. (Elab. por: M.C.C.).	100.00
5	03/12/2016	3177	MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY.-PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERIODISTA PROFESIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL CGREG SAN CRISTOBAL , CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2016, MEMO CGREG -COM-2016-0174-SEGUN FACTURA No.051.(ELAB:MBB)	2541.60
6	03/12/2016	3180	LUCAS COELLO VALERIA JOHANNA.-PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTONETA DEL CGREG DE CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE, REPARACION Y REEMPLAZO DE BUJIAS,BOBINA DE CAMPO, RETENEDOR DE ACEITE, RULIMAN 6004 EJE LLANTA POSTERIOR, SGUN FACTURA No.81.(ELAB.POR:M.C.C.).	112.98
7	03/12/2016	3182	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. POR ADQUISICION DE 28 COMPUTADORAS PORTATILES Y 4 IMPRESORAS LEXMARK PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CGREG	24495.76
8	03/12/2016	3186	GUAITOSO PILLA ISRAEL ADOLFO.- PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE SUELDA REALIZADOS EN TANQUE DE COMBUSTIBLE A JEEP GRAN BITARA, SEGUN DETALLE, 1 CAMBIO DE FONDO DE TANQUE COMBUSTIBLE DEL JEEP, SEGUN FACTURA No.230. (ELAB. POR: M.C.C.).	200.00
9	03/12/2016	3188	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE TABABELA Y TRASLADADOS AL BANCO DEL PACIFICO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.349915. (ELAB. POR: M.C.C.).	1841.89
10	05/12/2016	3204	CLARATECH S.A. POR ADQUISICION DE 2 PROYECTORES Y 2 PANTALLAS ELECTRICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CGREG	2939.82
11	06/12/2016	3250	SALAZAR ALDAS EDGAR FERNANDO.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION ( CLAUSURA) DEL 26-10-2016 DEL PERSONAL DEL CGREG GALAPAGOS QUE ASISTIERON A LA SOCIALIZACION DE LA PRIMERA FASE DE LA ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESOS REALIZADO EN SANTA CRUZ DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2016. FAC.11535 (ELAB:MBB-MBB)	4,381.00
12	06/12/2016	3254	BAQUE AVILA MARIELA JESSENIA.- PARA EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL, PERIODO A PARTIR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, MEMO CGREG-DAJ-2016-0147 SEGUN FACTURA No.0512. (ELAB: MBB-MBB.).	3016.80
13	06/12/2016	3257	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, CATAMAYO,LOJA Y SANTA CRUZ, DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PRESIDENTE DEL CGREG, DE ACUERDO AGENDA, SEGUN SOLICITUD DE INFORME No.20160439.(ELAB.POR:M.C.C.).	30.00

14	06/12/2016	3260	RAMOS CHALEN ANGEL MISAEL.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A CRISTOBAL DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REVISION DE REGLAMENTO DE RESIDENCIA, ASISTENCIA EN CALIDAD DE ASESOR DEL MINISTRO-PRESIDENTE, SEGUN INFORME No.20160463.(ELAB.POR:M.C.C.).	60.00
15	06/12/2016	3261	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION PASAJES A SANTA CRUZ DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016, ATENDER REUNIONES DE TRABAJO, DESPACHAR DOCUMENTOS DE SECRETARIA TECNICA,SEGUN INFORME No.20160459.(ELAB.POR:M.C.C.).	60.00
16	06/12/2016	3262	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION PASAJES A SANTA CRUZ DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016,REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DEL PNG, INAUGURACUIN DEL HELIPUERTO DE SANTA CRUZ Y DESPACHO DE DOCUMENTOS,SEGUN INFORME No.20160497. (ELAB.POR:M.C.C.).	60.00
17	06/12/2016	3263	RAMOS CHALEN ANGEL MISAEL.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A CRISTOBAL EL 21 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION DE LA COMISION FORMADA POR EL PLENO DEL CGREG EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE RESIDENCIA,SEGUN INFORME No20160464.(ELAB.POR:M.C.C.).	60.00
18	06/12/2016	3264	RAMOS CHALEN ANGEL MISAEL.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A CRISTOBAL DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016, COORDINACION PARA FIRMA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE TIMSA A FAVOR DEL CGREG POR PARTE DE INMOBILIAR, SEGUN INFORME No.20160230.(ELAB.POR: M.C.C.).	60.00
19	06/12/2016	3268	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION PASAJES A SANTA CRUZ DEL 05 AL 18 DE JULIO DEL 2016, VIDEOCONFERENCIA CON EL MINISTRO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD SOBRE INGRESO DE VEHICULOS ELECTRICOS,SEGUN INFORME No.20160453.(ELAB.POR:M.C.C.).	60.00
20	06/12/2016	3269	CRUZ BEDON ELIECER PLUTARCO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, SANTA CRUZ Y QUITO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION CON SECRETARIA DE POLITICA,PERSONAL DEL CGREG. GUAYAQUIL, DIRECTOR DEL PNG,SEGUN INFORME No.20160415.(ELAB.POR:M.C.C.).	80.99
21	06/12/2016	3270	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A SANTA CRUZ DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2016, ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y DESPACHAR DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE INFORME No.20160454.(ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
22	07/12/2016	3278	YAUCEN PITA MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016, ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO AL SECRETARIO TECNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN INFORME No.20160447.(ELAB.POR:M.C.C.).	30.00
23	07/12/2016	3279	CEDEÑO SANCHEZ YVAN ANTONIO.-PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y CRISTOBAL DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION DE TRABAJO COMITE TECNICO DE CALENDARIO PESQUERO,REUNION CON EL DIRECTOR DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN INFORME No.024.(ELAB.POR:M.C.C.).	405.07
24	07/12/2016	3280	CEDEÑO SANCHEZ YVAN ANTONIO.- PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A QUITO DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION CON CHARLES DARWIN, REPRESENTANTE UNESCO, SENESCYT, MINUDI Y CANCELLERIA, SEGUN INFORME No. 025. (ELAB.POR: M.C.C.).	13.99
25	07/12/2016	3281	PADILLA MEDIAVILLA FRANKLIN JAVIER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO-PRESIDENTE DEL CGREG DE ACUERDO A LA AGENDA, SEGUN INFORME No.20160409. (ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
26	07/12/2016	3283	COOPERATIVA DE PRODUCCION CAFETALERA DE LAS ISLAS GALAPAGOS COPGALACF.- TRANSFERENCIA PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO COMUNITARIO DE CAFE CON DENOMINACION DE ORIGEN EN LA ISLA SANTA CRUZ,SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. ( ELAB. POR: LCC.),	30000.00
27	08/12/2016	3299	CLARATECH.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONFIGURACION DE REDES DE LAS OFICINAS DEL CGREG	5263.00

28	08/12/2016	3306	CLARATECH.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CGREG	5850.00
29	08/12/2016	3320	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016, GESTIONAR Y COORDINAR LA LOGISTICA PARA CUMPLIR CON EL INICIO DEL PROCESO PARA DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESOS DEL CGREG. (ELAB.POR:M.C.C.).	60.00
30	08/12/2016	3322	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 30 MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2016, ACUDIR AL MINISTERIO DE FINANZAS RREPLAZO DE TOKEN DE PAGOS QUE FUE EXTRAIDO DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL CGREG-CRISTOBAL.(ELAB.POR:M.C.C.)	366.37
31	08/12/2016	3323	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DE CONTROL DE TRANCITO TCT DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MEMO CGREG-DZGYE-2016-0569 FACTURA NO. 21511 (ELAB:MBB_MBB)	1868.00
32	08/12/2016	3324	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DE CONTROL DE TRANCITO TCT DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MEMO CGREG-DZGYE-2016-0567 FACTURA NO. 21512 (ELAB:MBB_MBB)	1540.00
33	08/12/2016	3325	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DE CONTROL DE TRANCITO TCT DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRES 2016 MEMO CGREG-DZGYE-2016-0568 FACTURA NO. 21513 (ELAB:MBB_MBB)	1742.00
34	09/12/2016	3332	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016, ASISTENCIA TALLERCAMINO HACIA CIUDADES SOSTENIBLES" Y CURSO CONSTRUCCIONES DE INDICADORES PARA PLANES DE DESARROLLO.(ELAB.POR:M.C.C.)."	220.03
35	09/12/2016	3333	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016, COBERTURA EVENTO INAUGURACION DEL HELIPUERTO Y FILMACION DE LA VIA ASILO DE LA PAZ-PUERTO VELASCO IBARRA,INFORME No.20160411.(ELAB.POR:M.C.C.).	30.00
36	09/12/2016	3334	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, COBERTURA FOTOGRAFICA EVENTO DE INAUGURACION DE LA VIA ASILO DE LA PAZ-PUERTO VELASCO IBARRA E INAUGURACION DEL HELIPUERTO.(ELAB.POR: M.C.C.).	60.00
37	09/12/2016	3335	GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016, COORDINACION Y COBERTURA CONSERVATORIO CON UNIVERSITARIOS GALAPAGUENPS RESIDENTES EN GUAYAQUIL Y COBERTURA SESION DEL PLENO DEL CGREG.(ELAB.POR:M.C.C.).	30.00
38	09/12/2016	3337	GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS DIRECTORES CONVOCADA CON EL SECRETARIO TECNICO,SEGUN INFORME No.20160298.(ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
39	09/12/2016	3343	BURGOS ORMAZA VERONICA YAJAIRA.- PAGO PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DAJ-2016.0148 FACTURA NO. 386 (ELAB:MBB-MBB)	3016.80
40	09/12/2016	3345	CLARATECH S.A.- POR ADQUISICION DE 45 TELEFONOS IP GRANDSTREAM MODELO IP GXP-1625 SIP PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	2610.00
41	09/12/2016	3348	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y SANTA CRUZ DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016,PROGRAMACION COORDINACION DE AGENDA SEÑOR MINISTRO DESDE LA OFICINA ZONAL DEL CGREG EN QUITO, SEGUN INFORME No.20160433. (ELAB.POR:M.C.C.).	30.00

42	09/12/2016	3358	SALGADO MEJIA MARIA ISABEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REALIZAR ACTIVIDADES EL EN MINISTERIO DE FINANZAS Y EL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGUN INFORME No.20160319.(ELAB. POR: M.C.C.).	101.74
43	09/12/2016	3365	MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2016, COBERTURA PERIODISTICA ACTO OFICIAL ENTREGA OBRAS AGUA PLUVIALES Y ALCANTARILLAS EN SANTA CRUZ, SEGUN INFORME No.20160425.(M.C.C.)	60.00
44	09/12/2016	3366	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y TRASLADADOS AL BANCO DEL PACIFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 041460191.(ELAB. POR: L.C.C.).	417.85
45	09/12/2016	3367	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Para pago servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG San Cristóbal, por el mes de Noviembre del 2016, según facturas No.220914,220917,220921,220925,220929,2211803,221116,221060,221001.(Elab.por:M.C.C.).	763.61
46	09/12/2016	3369	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Para pago servicios de consumo de energía eléctrica ( FONDOS DE TERCEROS ) de las oficinas del CGREG San Cristóbal, por el mes de Noviembre del 2016, según facturas No.220914,220917,220921,220925,220929,2211803,221116.(Elab.por:M.C.C.).	311.98
47	09/12/2016	3370	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Para pago servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Santa Cruz, por el mes de Noviembre del 2016, según facturas No.221566,221307,221419,221355.(Elab. por: M.C.C.).	781.49
48	09/12/2016	3375	NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL PARA EL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DPLA-2016-0423.FACTURA NO.59 (ELAB:MBB-MBB)	2181.60
49	10/12/2016	3377	OVIDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- PARA PAGOS POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS, AVISOS Y ESPECIALES RADIALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.2492.(ELAB. POR: M.C.C.).	1754.39
50	10/12/2016	3381	OVIDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- PARA PAGOS POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS, AVISOS Y ESPECIALES RADIALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.2489.(ELAB. POR: M.C.C.).	1754.39
51	10/12/2016	3382	MARTINEZ MENDIETA GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. ( ELAB POR: LCC. ).	1774.80
52	10/12/2016	3385	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS .- PARA PAGO SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS, AVISOS, CUÑAS, FLASH INFORMATIVOS Y ESTUDIO GRABACION EN DOS EMISORAS CON COBERTURA STA. CRUZ Y SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016,FACTURA No.2771.(M.C.C.).	5263.16
53	10/12/2016	3388	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, SEGUN MEMORANDO No DCISA-2016-607. SEGUN FACTURA N.- 405. ( ELAB. POR: LCC. ).	4385.00
54	10/12/2016	3390	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS ECOS DE GALAPAGOS, AVISOS Y ESPECIALES RADIALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.0791.(ELAB.POR: M.C.C.).	1535.09
55	10/12/2016	3399	STARGROUP CIA. LTDA.- Para pago por servicio de Diseño, impresion y circulación de una pagina en la revista ABORDO de la aerolinea TAME, de la edición No. 145, correspondiente al mes de Diciembre del 2016, según factura No.1766. (Elab. por: M.C.C.).	1785.71

56	10/12/2016	3404	BRITO CHAPI ANDREA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN COMUNICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL CGREG. CORRESPONDIENTE A LA ALICUOTA DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-COM-2016-0176 FACTURA No. 51 (ELAB:MBB-MBB)	2541.60
57	10/12/2016	3405	DITECA S.A.- PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU DE ISABELA (CUCHILLA HEAVY, PERNO CUCHILLA,TUERCA CUCHILLA,WASHER,ESQUINERO,GUÍAS, LAINAS), SEGUN FACTURAS No.6439. (ELAB. POR: M.C.C.).	2627.41
58	10/12/2016	3413	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de Diesel para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, de San Cristóbal, según factura No.040258. (Elab. por: M.C.C.).	4639.21
59	10/12/2016	3415	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de gasolina para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, de San Cristóbal, según factura No.040256. (Elab. por: M.C.C.).	519.30
60	12/12/2016	3420	CORPORACION LEGAL GALAPAGOS S.A. LEGALOCEAN.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR TRAMITES REALIZADOS ANTE LA SUBSECRETARIA DE PUERTO INOCAR CAPITANIA DE PUERTO PARA MOVILIZACION GABARRA EL MORRO DEL CGREG, SEGUN FACTURA No.0595. (ELAB.POR: M.C.C.).	2192.98
61	12/12/2016	3429	CRIOLLO NAVAS TATIANA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN PROYECTOS EN EL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 MEMO CGREG-DPLA-2016-0416-MEMO FACTURA NO. 70 (ELAB:MBB -MBB)	1954.80
62	12/12/2016	3433	ALDAZ JARAMILLO EDWIN PAUL.- PAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO DE PROCEDIMIENTOS DE DATOS ESTADISTICOS PARA EL CGREG DE CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, MEMO CGREG-DPLA-2016-0426- SEGUN FACTURA No.025. (ELAB:MBB-MBB.)	1621.80
63	12/12/2016	3438	LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUI Y SANTA CRUZ DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016, PRESENTACION, REVISION DE LA REUNION DE GOBERNADORES, ASISTIR A INAUGURACION DE OBRAS PROYECTO BDE,SEGUN INFORME No.20160422. (ELAB.POR:M.C.C.).	292.67
64	12/12/2016	3439	LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO.- PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A SANTA CRUZ DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016, REUNION CON LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DE SANTA CRUZ, TALLER DE TRABAJO DE DIRECTORES, ASESORES Y TECNICOS DEL PG, SEGUN INFORME No.20160323.(M.C.C.).	60.00
65	12/12/2016	3441	CHAVEZ RUIZ JUAN NELSON ALEJO.-COMPROMISO PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y GUAYAQUIL DEL 02 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016, REUNION CON EL MINISTRO ELIECER CRUZ, GAD SANTA CRUZ, MPTOP, PNG PARA AVANCES PROYECTO CONSTRUCCION CANAL ITABACA,SUN INFORME No.20160296.(M.C.C.).	204.11
66	12/12/2016	3442	CHAVEZ RUIZ JUAN NELSON ALEJO.-PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION DEL COMITE DE LA ABG TRATAR SOBRE LA INTRODUCCION DE SEMILLAS A GALAPAGOS. SEGUN INFORME No. 20160449. (ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
67	12/12/2016	3446	CHAVEZ RUIZ JUAN NELSON ALEJO.-PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON ARQ.CRISTINA CALVOPIÑA REVISION DEL PLANO RENDERS DEL PROYECTO MUELLE DE ITABACA, SEGUN INFORME No. 20160404.(ELAB.POR:M.C.C.).	60.00
68	12/12/2016	3447	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL MINISTRO-PRESIDENTE DEL CGREG DE ACUERDO A LA AGENDA, SEGUN INFORME No. 20160492. (ELAB. POR: M.C.C.)	30.00
69	12/12/2016	3448	AGAMA NUNEZ EDISON OSWALDO.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL COMO ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO Y PUERTOS DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016, CGREG-DZGYE-2016-0598 SEGUN FACTURA No.0339. (ELAB. POR:MBB)	1676.00

70	12/12/2016	3454	GUERRERO SOLIS HERNAN ALADINO.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE ASISTIERON A LA SOCIALIZACION DE LA PRIMERA FASE DE LA ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESO DEL CGREG EN SANTA CRUZ EL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2016 FACTURA NO.377 (ELAB:MBB-MBB)	5900.00
71	12/12/2016	3456	GUERRERO SOLIS HERNAN ALADINO.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS QUE ASISTIERON A LA SOCIALIZACION DE LA PRIMERA FASE DE LA ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESO DEL CGREG EN SANTA CRUZ EL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2016 FACTURA NO.378 (ELAB:MBB-MBB)	5,904.00
72	12/12/2016	3458	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-Pago de Honorarios por Servicios Profesionales en calidad mecánico del CGREG, correspondiente al mes de noviembre del 2016, memo CGREG-DOOPP-2016-0662, SAGUN FACTURA No. 131 (ELAB:MBB-MBB)	3016.80
73	13/12/2016	3477	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, COBERTURA AUDIOVISUAL LANZAMIENTO DEL PLAN DE GALAPAGOS Y SESION DEL PLENO DEL CONSEJO, SEGUN INFORME No. 20160484. (ELAB. POR: M.C.C.)	201.37
74	13/12/2016	3478	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, COBERTURA FOTOGRAFICA SESION PLENO DEL CGREG Y LANZAMIENTO PLAN GALAPAGOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN INFORME No.20160495. (ELAB.M.C.C.).	201.37
75	13/12/2016	3479	GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016, COORDINACION Y COBERTURA DEL ACTO OFICIAL ENTREGA OBRAS RE-DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y ALCANTARILLAS EN EL CAMOTE,SEGUN INFORME No.20160427. (M.C.C.).	60.00
76	13/12/2016	3480	GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, COORDINACION Y COBERTURA DEL ACTO OFICIAL ENTREGA DEL HELIPUERTO Y LA VIA ASILO DE LA PAZ EN FLOREANA, SEGUN INFORME No.20160428.(ELAB.POR: M.C.C.):	60.00
77	13/12/2016	3481	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLERMO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, ASISTIR AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PLAN PARA EL DESRRROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN INFORME No.20160522.(ELAB. M.C.C.)	201.37
78	13/12/2016	3486	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL TECNICO DE CONTROL DE TRANSITO (TCT) QUE LABORA EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,SEGUN FACTURA No.21540. (ELAB.M.C.C.)	1452.00
79	13/12/2016	3487	CAMACHO ORDONEZ VILMA DE LOURDES.- PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS, AVISOS Y ESPECIALES RADIALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA N.- 795. ( ELAB. POR: LCC. ).	1535.09
80	13/12/2016	3492	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Para pago servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Santa Cruz,FONDOS DE TERCEROS, por el mes de Noviembre del 2016, según facturas No.221566,221307,221419,221355.(Elab. por: M.C.C.).	315.89
81	14/12/2016	3498	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL Sr. MINISTRO-PRESIDENTE DEL CGREG, PERSONAL DE SEGURIDAD Y CORDINADORA DE DESPCAHO, SE ADJUNTA REPORTE, MEMO CGREG-DA-2016-0859 (ELAB:MBB)	1846.01
82	14/12/2016	3506	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- PAGO TASA POR RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA N.- 10875175. ( ELAB. POR: LCC. ).	39.66

83	14/12/2016	3507	HUCK EVELYN ESTEFANIA.-PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, CONDUCCION DEL LANZAMIENTO DEL PLAN DE GALAPAGOS Y APOYO PERIODISTICO AL MINISTRO DEL CGREG EN LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO,SEGUN INFORME No.20160483.(ELAB.M.C.C.).	217.37
84	14/12/2016	3508	MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, COBERTURA PERIODISTICA DEL ACTO OFICIAL ENTREGA DE HELIPUERTO Y LA VIA ASILO DE LA PAZ EN FLOREANA, SEGUN INFORME No.20160426.(ELAB.M.C.C.)	60.00
85	14/12/2016	3509	MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, COBERTURA PERIODISTICA DEL LANZAMIENTO DEL PLAN DE GALAPAGOS Y SESION DEL PLENO DEL CGREG, SEGUN INFORME No.20160482.(ELAB.M.C.C.)	260.65
86	14/12/2016	3515	MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY.-PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERIODISTA PROFESIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL CGREG SAN CRISTOBAL , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016, MEMO CGREG -COM-2016-0175-SEGUN FACTURA No.052.(ELAB:MBB-MBB)	2541.60
87	14/12/2016	3519	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-Pago de Honorarios por Servicios Profesionales en calidad mecánico del CGREG, correspondiente al mes de diciembre del 2016, memo CGREG-DOOPP-2016-0665, SAGUN FACTURA No. 132 (ELAB:MBB-MBB)	3016.80
88	14/12/2016	3529	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, GUAYAQUIL Y QUITO DEL 09 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016, ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO, DESPACHAR DOCUMENTOS DE SECRETARIA TECNICA, SEGUN INFORME No. 20160455. (ELAB. POR: M.C.C.).	195.80
89	14/12/2016	3530	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN .- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y DESPACHAR DOCUMENTOS DE SECRETARIA TECNICA, SEGUN INFORME No. 20160501. (ELAB. POR: M.C.C.).	190.00
90	14/12/2016	3533	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN .- PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A SANTA CRUZ DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO, DESPACHO DOCUMENTOS.ATENCION A CIUDADANIA, SEGUN INFORME No.20160534. (ELAB .POR: M.C.C.).	30.00
91	14/12/2016	3534	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SALOME.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016, GESTIONAR Y COORDINAR LOGISTICA PARA CUMPLIR CON INICIO DEL PROCESO PARA DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESOS DEL CGREG, SEGUN INFORME No.20160468.(M.C.C.).	30.00
92	14/12/2016	3536	YAUEN PITA MARIA ISABEL.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ASISTIR A ACTIVIDADES DE DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES, SEGUN INFORME No.20160502. (ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
93	14/12/2016	3537	YAUEN PITA MARIA ISABEL.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ASISTIR AN ACTIVIDADES DE DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES, SEGUN INFORME No.20160524. (ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
94	15/12/2016	3540	LUZON HERRERA JANINA NOEMY.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016, REVISION LOS CONSIDERANDO GENERALES Y ARTICULADOS BORRADOR REGLAMENTO DE RESIDENCIA,OBSERVACIONES,SEGUN LA REALIDAD DE GALAPAGOS,SEGUN INFORME No.20160423.(M.C.C.).	30.00
95	15/12/2016	3541	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y QUITO DEL 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2016, ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO, DESPACHAR DOCUMENTOS DE SECRETARIA TECNICA, SEGUN INFORME No. 20160450. (ELAB. POR: M.C.C.).	327.63

96	15/12/2016	3542	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT STALIN.-PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016, CONOCIMIENTOS TECNICOS PARA PROCESAMIENTOS Y FOTOGRAMETRIA CON INFORMACION OBTENIDA CON DRONES, SEGUN INFORME No.20160380. (M.C.C.).	91.25
97	15/12/2016	3543	HILL PIEDRA JOHANNA DANIELA .- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REUNION DE PLANIFICACION CON TECNICOS DEL CGREG, REUNION CON TIGUA (DIRECCION DE AMBIENTE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL),SEGUN FACTURA No.020.(M.C.C.).	46.00
98	15/12/2016	3545	YAUCEN PITA MARIA ISABEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016, ASISTIREN ACTIVIDADES DE DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES, SEGUN INFORME No.20160446. (ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
99	15/12/2016	3546	CEDEÑO SANCHEZ YVAN ANTONIO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REUNIONES DE TRABAJO EN SENESCYT,VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES PROPUESTAS POR LA DPNG, CENTRO DE ENERGIA RENOVABLES,SEGUN INFORME No.021.(ELAB. POR: M.C.C.).	281.67
100	15/12/2016	3547	ROUSSEAUD SOLANO DE LA SALA ANA CRISTINA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2016, VISITAS DE CAMPO CON EL PROFESOR CHRISTOPHE GRENIER EXPERTO GEOGRAFOY ESPECIALISTA EN REGIONES INSULARES,SEGUN INFORME No.20160349.(ELAB.M.C.C.).	141.00
101	15/12/2016	3548	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PUBLICOS REALIZADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO No COM-2016-0178. SEGUN FACTURA N.- 1147. ( ELAB. POR: LCC. ).	5900.00
102	15/12/2016	3566	ANGULO MICOLTA SONIA LUCINA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS QUIENES LABORAN COMO CHOFERES EN LOS TANQUEROS DE AGUA EN SAN CRISTOBAL, SEGUN CONVENIO. DESDE 08 DE NOV. AL 29 DE NOV. DEL 2016. FACT. N.- 616. ( ELAB. POR: LCC. ).	504.00
103	15/12/2016	3569	LEON RIOS JULIO GUILLERMO.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA. QUE LABORAN COMO CHOFERES DEL TANQUERO DE AGUA EN SAN CRISTOBAL, DESDE EL 08 DE NOV. HASTA EL 28 DE NOV. DEL 2016. SEGUN CONVENIO. FACTURA N.- 5086. ( ELAB. POR: LCC. ).	1,050.00
104	15/12/2016	3570	BRITO CHAPI ANDREA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN COMUNICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-COM-2016-0177 FACTURA NO. 101 (ELAB:MBB-MBB)	2541.60
105	15/12/2016	3572	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A SANTA CRUZ DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DESPACHO DE DOCUMENTOS, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL CGREG, REUNION DE TRABAJO CON CARLOS PEÑAHERRERA Y VICTOR BURGOS, SEGUN INFORME No.20160457.(ELAB.M.C.C.)	120.00
106	15/12/2016	3573	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.-PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A SANTA CRUZ DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL PNG, MSC. WALTER BUSTOS Y AB. ANDREA ROMERO (MINTUR) A FIN TRATAR SOBRE LOS CURSOS DE GUIAS,SEGUN INFORME No.20160498.(ELAB. POR: M.C.C.).	30.00
107	15/12/2016	3574	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A SANTA CRUZ DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REUNION CON REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES PUBLICAS ABG, MAGAP, PNG, TENIENTE POLITICO DE SANTA CRUZ, SEGUN INFORME No.20160496. (ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
108	15/12/2016	3576	ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016, ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, SEGUN INFORME No. 20160432. ( ELAB. POR: M.C.C.).	215.00

109	15/12/2016	3578	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y QUITO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON LA AB. ANDREA ROMERO DIRECTORA PROVINCIAL DEL MINTUR, MSc. WALTER BUSTOS DIRECTOR DEL PNG, SEGUN INFORME No. 20160451. (ELAB. POR: M.C.C.).	347.46
110	15/12/2016	3579	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE PASAJES A SANTA CRUZ DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON DANIEL PROAÑO Y LCDO. FLAVIO PISCO REPRESENTANTE DE LOS GADS PARROQUIALES DE GALAPAGOS, SEGUN INFORME No.20160452. (ELAB. POR: M.C.C.).	60.00
111	15/12/2016	3584	CEDEÑO SANCHEZ YVAN ANTONIO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON SPAG EN CRISTOBAL,COMITE TECNICO CALENDARIO PESQUERO, TALLER OFERTA ACADEMICA PARA GALAPAGOS",SEGUN INFORME No.022.(M.C.C.)."	46.00
112	16/12/2016	3599	IFOTONCORP S.A. POR ADQUISICION DE AIRFIBE UBIQUITI Y ANTENA DISH 30 S45 UBIQUITI PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	3940.00
113	16/12/2016	3608	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DE CONTROL DE TRANCITO TCT DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DZGYE-2016-0610 FACTURA NO. 21547 (ELAB:MBB_MBB)	808.00
114	16/12/2016	3610	ALBUJA ANGERMEYER ERIC BENJAMIN.- PARA SERVICIO DE FABRICACION DOS PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRAS CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.010450. (ELAB. POR: M.C.C.).	2900.17
115	16/12/2016	3615	ALBUJA ANGERMEYER ERIC BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN SANTA CRUZ OFICINAS DEL CGREG, SEGUN FACTURA No.010440. (ELAB. POR: M.C.C.).	4643.70
116	16/12/2016	3618	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN,-pago de servicios de trasporte del personal de control y residencia que labora el Baltra ruta: canal Itabaca-aeropuerto-canal, correspondiente al mes de diciembre del 2016 memo CGREG-DCCRU-2016-2338 FACTURA NO- 564 (ELAB:MBB-MBB)	372.00
117	16/12/2016	3623	GALASAM INTERNACIONAL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE INTERMEDIACION A LA AGENCIA DE VIAJES GALASAN POR ADQUISICION DE PASAJES AEROS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. CGREG-DA-2016-0955 FACTURA 142244 (ELAB:MBB-MBB)	110.00
118	16/12/2016	3626	LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 9000 CANECAS DE MELAZA DE CAÑA PARA ALIMENTAR AL GANADO DE A PROVINCIA DE GALAPAGOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN MEMO. No DPDH-2016-0325. SEGUN FACTURA N.- 3911. ( ELAB. POR: LCC. ).	67500.00
119	16/12/2016	3628	LUCAS COELLO VALERIA JOHANNA.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO TRAXX RUNER DE PLACA EA200E DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURAS No.085 Y 086. (ELAB. POR: M.C.C.).	348.50
120	16/12/2016	3629	WANDA TECNOLOGIA CIA.LTDA.- POR ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVOS MONITORES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	4132.00
121	16/12/2016	3633	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Por la adquisición de Diesel 4500 galones, para vehículos y maquinarias pesada del CGREG de Santa Cruz, memo CGREG-DCCRU-2016-2384 y según factura No.32963. (ELAB:MBB)	4093.42
122	16/12/2016	3636	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.-COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANTA CRUZ, (FILTROS ACEITE FRAM PH3786,FILTRO AGUA HINO GD SF 1307,FILTRO COMBUSTIBLE GHGD EF-1802), SEGUN FACTURA No.55596. (ELAB. POR: M.C.C.).	85.72
123	16/12/2016	3637	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de 240 galones de gasolina para vehículos y maquinarias del CGREG, de Santa Cruz, memo CGREG-DCCRU-2016-2384 Y factura No.32964. (ELAB:MBB-MBB)	311.58

124	16/12/2016	3642	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN. Pago por servicios de transporte del personal de control y residencia que labora en Baltra ruta: canal Itabaca-aeropuerto, canal, correspondiente al mes de noviembre del 2016 memo CGREG-DCCRU-2016-2388 FACTURA NO. 574 (ELAB:MBB-MBB)	360.00
125	17/12/2016	3644	VIERA CECILIA EUGENIO DEL PILAR.- PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B95 DEL CGREG DELEGACION CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.0672. (ELAB. POR: M.C.C.).	892.50
126	17/12/2016	3646	ALBUJA ANGERMEYER.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIO-PANELES DIVISORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ	32316.81
127	17/12/2016	3649	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS (PARABRISAS Y EMBRAGUE BOOSTER) PARA VEHICULOS VOLQUETA HINO, PLACA WEA-0137 DEL CGREG DELEGACION CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.055597. (ELAB.POR: M.C.C.).	1009.12
128	17/12/2016	3666	NOBREAK S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE UPS Y BANCO DE BATERIAS, SOLICITADO POR DTIC, CON EL MEMORANDO No DTIC-2016-0196. SEGUN FACTURA N.- 11018. ( ELAB. POR: LCC. ).	9747.90
129	17/12/2016	3675	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO. No CGREG-DA-2016-0963-MEMO. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. FACT. N.- 15782. ( ELAB. POR: LCC. ).	806.85
130	17/12/2016	3678	ORTEGA YEPEZ CARLOS ALFONSO.- PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE APLICATIVOS Y SISTEMAS INFORMATICOS( ADOBE Y AUTOCAD ). SOLICITADO POR LA DTICS CON EL MEMORANDO DTIC-2016-0393. SEGUN FACTURA N.- 445. ( ELAB. POR: LCC. ).	4610.00
131	19/12/2016	3682	HERNANDEZ PUEDMAG MARCO RODRIGO.- PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE UN VEHICULO MONTERO MITSUBISHI DE PLACA N.- GLD408 DESDE LA CIUDAD DE QUITO HASTA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No DZUIO-2016-672. SEGUN FACTURA N.- 2265. ( ELAB. POR: LCC. ).	420.00
132	19/12/2016	3688	AGAMA LOOR GUILLERMO RODOLFO.- Pago por Servicio de activación, potencialización y mantenimiento del sistema de video vigilancia en muelle y aeropuerto de la dirección Zonal Guayaquil, CGREG-DA-2016-DA-2016-0967 FACTURA NO. 542 (ELAB:MBB)	2630.80
133	19/12/2016	3691	CALVOPIÑA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.-PAGO PARA LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CGREG, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, ADJUNTO INFORME PROVISIONAL ,SEGUN FACTURA No.0104. (ELAB. POR: M.C.C.).	3016.80
134	19/12/2016	3697	CRIOLLO NAVAS TATIANA GABRIELA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN PROYECTOS EN EL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, ADJUNTO INFORMES ENTREGADOS, SEGUN FACTURA No.071. (ELAB. POR: M.C.C.).	1954.80
135	19/12/2016	3699	ALDAZ JARAMILLO EDWIN PAUL.-PARA PAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO PROCESAMIENTOS DE DATOS ESTADISTICOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE INFORME PROVISIONAL, SEGUN FACTURA No.027. (ELAB. POR: M.C.C.).	1621.80
136	19/12/2016	3701	DELGADO VELIZ COMERCIALIZADORA PEDRAVSA S.A.-Pago por adquisición de repuestos para la retroexcavadora NEW HOLLAND del CGREG, memo CGREG-DA-2016-0967 FACTURA NO. 118 (ELAB:MBB)	5800.00
137	19/12/2016	3703	AGROPRODUZCA.- POR ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA DE 75HP SERIE FY884107 INCLUIDO EL ARADO FIJO DE TRES DISCOS SERIE 1181-10894 PARA SER UTILIZADO PARA LA REACTIVACION DE POTREROS EN LA ISLA FLOREANA	38590.00
138	19/12/2016	3706	NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION PARA EL CGREG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.060. (ELAB .POR: M.C.C.).	2181.60

139	19/12/2016	3707	DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE RESIDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, MEMO CGREG-DCR-2016-1004 FACTURA NO.4541 (ELAB:MBB-MBB)	5880.00
140	19/12/2016	3713	MEDINA OCHOA VINCENT LENIN.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS CALCULOS DE INDICADORES SINTETICOS DEL PLAN GALAPAGOS Y REALIZACION DE FICHAS TECNICAS DE LOS MICRODATOS, MEMO CGREG-DPLA-2016-0404 FACTURA NO. 316 (ELAB:MBB-MBB)	1600.00
141	20/12/2016	3717	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.-PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EN CALIDAD DE DESARROLLADOR DE SOFTWARE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DTIC-2016-0456 FACTURA NO.28 (ELAB:MBB)	2312.91
142	20/12/2016	3720	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.-PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EN CALIDAD DE DESARROLLADOR DE SOFTWARE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DTIC-2016-0457 FACTURA NO.29 (ELAB:MBB)	3016.80
143	20/12/2016	3728	BURGOS ORMAZA VERÓNICA YAJAIRA.- PAGO PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DAJ-2016.0157 FACTURA NO. 388 (ELAB:MBB-MBB)	3016.80
144	20/12/2016	3729	MARTINEZ MENDIETA GABRIELA ESTEFANIA.- PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 004. (ELAB. POR: M.C.C.).	1774.80
145	20/12/2016	3733	BAQUE AVILA MARIELA JESSENIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO CGREG-DAJ-2016-0156 SEGUN FACTURA No.0515. (ELAB: MBB-MBB.).	3016.80
146	20/12/2016	3736	ASOCIACION DE GANADEROS DEL LITORAL Y GALAPAGOS.- PAGO POR ADQUISICION DE 15.000 SACOS DE 40 KS. DE SILO DE MAIZ PARA ALIMENTAR EL GANADO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. SEGUN EMERGENCIA DECLARADA POR SEQUIA EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. SEGUN FACTURA N.- 129110. ( ELAB. POR: LCC. ).	90000.00
147	20/12/2016	3738	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS .- PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS, AVISOS, CUÑAS, FLASH INFORMATIVOS Y ESTUDIO DE GRABACION EN DOS EMISORAS CON COBERTURA STA. CRUZ Y SAN CRISTOBAL, PERIODO 06 DICIEMBRE 2016 AL 06 ENERO 2017, SEGUN FACTURA No.2775.(ELAB. POR: M.C.C.).	5263.16
148	20/12/2016	3741	COBOS COBOS JHON FERNANDO.- PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA OFICINA PARA GESTION DE EMERGENCIAS PROVINCIALES EN SAN CRISTOBAL. SEGUN FACTURA N.- 251. ( ELAB. POR: LCC. ).	98396.37
149	20/12/2016	3742	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS VOLQUETAS DEL CGREG DELEGACION SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.0669. (ELAB. POR: M.C.C.)	2824.26
150	20/12/2016	3745	PAREDES RUALES WILLIAN GERMAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CGREG COMO ABOGADO EN LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, MEMO CGREG-DAJ-2016-0151, SEGUN FACTURA No.0554 (ELAB:MBB).	2332.61
151	20/12/2016	3751	VINAN BASTIDAS MIGUEL ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMION DAIHASU PERTENECIENTES AL CGREG, UBICADOS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, solicitado por la Dirección Administrativa según memorando No DA-2016-0657. SEGUN FACT. N.- 1820. ( ELAB. POR: LCC. ).	7440.00
152	20/12/2016	3753	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- PARA TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO UNIDAD TECNICA DEL GAD PARROQUIAL DE BELLAVISTA " CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL . MEMO CGREG-DPLA-2016-0390. (ELAB:MBB-MBB) "	20000.00

153	20/12/2016	3755	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS PERTENECIENTES AL CGREG, UBICADOS EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, solicitado por la Dirección Administrativa según memorando No DA-2016-0674. SEGUN FACTURA N.- 1502. ( ELAB. POR: LCC. ).	15555.00
154	20/12/2016	3757	PAREDES RUALES WILLIAN GERMAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CGREG COMO ABOGADO EN LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, MEMO CGREG-DAJ-2016-0151, SEGUN FACTURA No.0555 (ELAB:MBB).	2332.61
155	21/12/2016	3767	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.-PARA PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES EN EL CGREG EN CALIDAD DE TECNICO EN GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 0103. (ELAB. POR: M.C.C).	3016.80
156	21/12/2016	3770	CHAVEZ RUIZ JUAN NELSON ALEJO.- pago liquidación de viáticos a Santa Cruz del 18 al 23 de agosto del 2016, reunión con la Arq. Calvopiña, Eduardo Abudeye, Proyecto del Canal Itabaca, según Informe Servicios Institucionales No. 20160386. (Elab. por: M.BB-MBB).	60.00
157	21/12/2016	3772	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para pago servicios consumo telefónico oficinas del CGREG, Dirección Cantonal Santa Cruz por el mes de Noviembre del 2016, según factura No.51105374,51105339,51105340,51105341,51090277,51105375,51090276,51105344,5105343.(Elab.por: M.C.C.).	259.25
158	21/12/2016	3781	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACTURAS: 51090252,51090253,51090254,51090255,51090256,51090251,51090250,510902951,510902949,510902950,51098184, (ELA:MBB)	18855.00
159	21/12/2016	3783	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES DEL FENOMENO DEL NIÑO. SEGUN FACTURA N.- 189467 Y 189468. ( ELAB. POR: LCC. ).	149162.28
160	21/12/2016	3784	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.51090259,51090257.51090260,51090258. (ELAB. POR: M.C.C.).	216.50
161	21/12/2016	3788	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para pago por servicios de telefonía convencional de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela del CGREG, correspondiente al mes de Noviembre del 2016, según factura No.51090278,51098189,51098191,51098188,51098190. (Elab. por: M.C.C.).	66.31
162	21/12/2016	3789	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico CGREG-San Cristóbal, mes de noviembre del 2016, MEMO CGREG-DA-2016-0996 (ELAB:MBB)	962.35
163	21/12/2016	3797	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA. SEGUN FACTURA N.- 408. ( ELAB. POR: LCC. ).	3095.00
164	21/12/2016	3800	VIVANCO VARGAS HENRRY RAFAEL.-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO,DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURAS No.025. (ELAB. POR: M.C.C.).	880.00
165	21/12/2016	3803	ECUAMATERIALES S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES DE LOS MOTORES DE LA GABARRA EL MORRO, PARA SU ROMAL FUNCIONAMIENTO Y COADYUVAR A MITIGAR LAS AFECTACIONES DEL FENOMENO DEL NIÑO EN GALAPAGOS. SEGUN FACT.N.- 7655. ( ELAB. POR: LCC.).	75412.44
166	21/12/2016	3805	LOPEZ CASTILLO RUTH FAVIOLA.- PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE FORROS DE ASIENTOS Y TAPIZADA DE PISO DE LAS CAMIONETAS MAZDA BT50 PLACA WEI-1012 Y WEI-1013 DE LA DIRECCION CANTONAL CGREG SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DA-2016-0995 FACTURA NO. 164 (ELAB:MBB-MBB)	1314.00

167	21/12/2016	3807	FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA ILUMINACION EN LOS DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL CGREG SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DCCRU-2016-2430, FACTURA NO. 93632 (ELAB:MBB-MBB)	308.09
168	21/12/2016	3810	CABRERA APOLO JUAN MANUEL .- PAGO POR ADQUISICION DE TABLONES CEDRELA 20X4 CM X 25 DE LARGO PARA CERRAMIENTO, PODIUM PARA BANDERAS DONDE FUNCIONARA EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA ISLA SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DA-2016-1004 FACTURA NO. 4790 (ELAB.MBB-MBB)	507.30
169	21/12/2016	3812	IFOTONCORP S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CGREG SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ COMO IMPRESORAS Y LAPTOP MEMO CGREG-DA-2016-1009 FACTURA 24713 (ELAB:MBB-MBB)	5754.00
170	22/12/2016	3815	BENAVIDES LEITON LAERCIO MILTON.-PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRITURADORA DOOSAN UBICADA EN LA MINA DE GRANILLO ROJO SOLICITADO POR EL CGREG DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.09813. (ELAB. POR: M.C.C.).	5960.00
171	22/12/2016	3818	NAPAL DELGADO CARLOS.- POR ADQUISICION DE UN UPS DE 3KVA ON LINE MARCA WADKIN SERIE 900031606220233 CON SU BANCO DE BATERIAS, GABINETE METALICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DTIC EN SAN CRISTOBAL	5963.00
172	22/12/2016	3819	FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- PARA EL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA DE LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.93633. (ELAB. POR: M.C.C.).	916.16
173	22/12/2016	3823	NOBREAK.- POR ADQUISICION DE DOS BANCOS DE BATERIAS CON SU RESPECTIVOS CARGADOR Y RACK PARA RESPALDAR LA ENERGIA EN LOS DATACENTER DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ	15906.35
174	22/12/2016	3826	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- PARA EL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE PERGOLA DE LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA, DEL CGREG DIRECCION DE CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.04789. (ELAB. POR: M.C.C.).	512.64
175	22/12/2016	3831	MAZAQUIZA CHILQUIINGA MANUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION PERGOLA DE LA SALA INFORMACION GEOGRAFICA DEL CGREG, DIRECCION DE CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.01776. (ELAB. POR: M.C.C.).	171.00
176	22/12/2016	3833	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-970. SEGUN FACTURA N.- 32114 Y 32115. ( ELAB. POR: LCC. ).	8985.49
177	22/12/2016	3836	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CGREG DE CONTROL DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.03736. (ELAB. POR: M.C.C.):	120.18
178	22/12/2016	3840	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-970. segun factura n.- 12446( ELAB. POR: LCC. ).	42.78
179	22/12/2016	3844	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0978. SEGUN FACTURA N.- 81461. ( ELAB. POR: LCC. ).	68.37
180	22/12/2016	3849	ABOLINE S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO , SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0978. SEGUN FACTURA N.- 8630. ( ELAB. POR: LCC. ).	299.19
181	22/12/2016	3854	FERNANDEZ JIMENEZ CRISTIAN IVAN.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UN CERRAMIENTO DE SIEMBRA CONTROLADA DE PASTO, SOLICITADA PO LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, SEGUN MEMORANDO CGREG-DPDH-2016-0289. segun factura n.- 110. ( ELAB. POR: LCC. ).	16357.20

182	22/12/2016	3856	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT. EN EL AEROPUERTO DE TABABELA Y TRASLADADOS AL BANCO DEL PACIFICO DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.41469679	2267.32
183	22/12/2016	3860	EDIFICIO CUARZO.-PARA EL PAGO DE ALICUOTAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, OFICINA No.5 PISO 4 PARQUEAERO 3 S2Y OFICINA 4 PISO 4 PARQUEADERO 1 S2. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN COMPROBANTES No. 01182 Y 01183. (ELAB. POR: M.C.C.).	342.78
184	22/12/2016	3862	RENOVANDO ESPACIOS.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE SANTA CRUZ Y OFICINAS DE GESTION DE EMERGENCIA EN SAN CRISTOBAL	44620.00
185	22/12/2016	3865	CLEANSTAR S.A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS, COUNTER TCT DEL AEROPUERTO Y MUELLE PUERTO GAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.2627.(ELAB POR: M.C.C.).	1315.79
186	22/12/2016	3871	GERARDO VARGAS-IMPORTADORA S.A. GERIMPORTSA.-Para pago de mantenimiento y servicios por recargas de extintores de las oficinas y vehiculos del CGREG de Santa Cruz, según factura No.024. (Elab. por: M.C.C.).	1517.75
187	22/12/2016	3874	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA DELEGACION CANTONAL DE STA. CRUZ. SEGUN FACTURA N.- 55951. ( ELAB. POR. LCC. ).	13383.34
188	22/12/2016	3876	GUAMAN CAMUES MARIA CRUZ.- PARA EL PAGO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PERGOLA DE LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL CGREG DIRECCION DE CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.0505. (ELAB. POR: M.C.C.).	1188.56
189	23/12/2016	3889	TASIPANTA MALIQUINGA SEGUNDO BALTAZAR.- PARA PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE 58,2 METROS DE PERSIANAS SIN CANEFA ENROLLABLE DE TELA COLOR BEIG EN LAS OFICINAS DEL CGREG DE ISABELA, SEGUN FACTURA No.01184. (ELAB. POR: M.C.C.):	3201.00
190	23/12/2016	3891	FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DA-2016-1032. FACTURA NO- 94309 (ELAB:MBB)	230.68
191	23/12/2016	3894	GUAMAN CAMUES MARIA CRUZ.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, PODIUM Y JARDINERA DONDE FUNCIONARA LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ. MEMO CGREG-DCCRU-2016-2450 FACTURA NO. 516 (ELAB:MBB)	66.93
192	23/12/2016	3896	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETE HINO 500GHI726 PLACA WEA-137 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DA-2016-1026 FACTURANO. 680 (ELAB:MBB)	1008.44
193	23/12/2016	3898	URIBE LOPEZ ROMEL RENE.-PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PERGOLA DE CUBIERTA ESTACIONAR VEHICULOS, DONDE FUNCIONARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DCCRU-2016-2088 FACT: 10498- 10497 (ELAB:MBB)	1087.84
194	23/12/2016	3900	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE VULCANIZADAS DE VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, CGREG-DA-2016-1028 FACTURA NO. 55815-55814 (ELAB:MBB)	1898.78
195	23/12/2016	3902	URIBE LOPEZ ROMEL RENE.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA PARA ARREGLOS DE LAS OFICINAS DEL CGREG SANTA CRUZ MEMO CGREG-DA-2016-1029 FACTURA NO.11144-11146-11145 (ELAB:MBB)	347.97
196	23/12/2016	3903	COBOS COBOS JHON FERNANDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO ( SEGUNDA Y ULTIMA PLANILLA ) POR CONSTRUCCION DE UNA OFICINA PARA GESTION DE EMERGENCIAS PROVINCIALES EN SAN CRISTOBAL. SEGUN FACTURA N.- 257. ( ELAB. POR: LCC. ).	75115.26

197	23/12/2016	3908	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL CGREG, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO No.1011,PERIODO DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, FACTURA No.15869.(ELAB.POR: M.C.C.)	4013.06
198	23/12/2016	3914	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.-PARA PAGO SERVICIO ENVIO TRANSPORTE,BULTOS Y ENCOMIENDAS A LA ISLA DE SANTA CRUZ, POR EL CGREG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.SEGUN FACTURA No.36 (ELAB.POR:M.C.C.).	123.00
199	23/12/2016	3918	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL .-Pago por servicios de concesion de frecuencias de radios UHF que son utilizadas por el CGREG, por el mes de Noviembre del 2016, segun factura No.58557.(Elab. por: M.C.C.).	100.42
200	24/12/2016	3927	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA GEA 1369 DEL CGREG DE LA DIRECCION CANTONAL DE QUITO, MEMO CGREG-DA-2016-1031 FACTURA NO. 318 D(ELAB: MBB)	361.00
201	24/12/2016	3929	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACA GEA1369 DEL CGREG DE LA DIRECCION ZONAL QUITO, MEMO CGREG--D-A-2016-1033, FACTURA NO. 316 (ELAB: MBB)	2040.00
202	24/12/2016	3931	NAULA GOMEZ EDWIN IVAN.-PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ Y QUITO DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO Y CON EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA COPROPAG, SEGUN FACTURA No. 20160458. (ELAB. POR: M.C.C.).	301.97
203	24/12/2016	3939	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE LAS ESCALINATAS (LISTONES Y CAJAS PARA TAPAR MANGUERAS DE AIRE), PROYECTO CHATAM OFICINAS DEL CGREG, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA No.1644. (LEAB. POR: M.C.C.).	430.00
204	24/12/2016	3943	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE FIBRA OPTICA EN LOS MUELLES Y CAUNTERS DEL CGREG DE GUAYAQUIL, SEGUN FACTURA No.2290 (CONTRATO No.1904819) Y 2291 (CONTRATO No.1904519).(ELAB.POR:M.C.C.).	1394.45
205	24/12/2016	3946	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PARA PAGO SERVICIO DE TASA POR RODAJE Y CONTROL AMBIENTAL DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS QUE SE ADQUIRIERON MES DE MAYO DEL 2016, DEL CGREG DE SANYA CRUZ,SEGUN ESTADO DE CARTERA.(ELAB. POR: M.C.C.):	766.00
206	24/12/2016	3948	GONZALEZ ESPINOZA WILMER BOLIVAR.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHEVROLET LUV 4X4 DE BODEGA, TAPIZADO TOTAL INTERIOR DEL PISO Y RECONSTRUCCION TOTAL DE ASIENTOS PULIDO DE PINTURA DE VEHICULO, SEGUN FACTURA No.01504. (ELAB. POR: M.C.C.).	1200.00
207	24/12/2016	3951	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE FURGONETA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CAMBIOS DE FORROS DE ASIENTOS,ARREGLO DE PUERTAS, TUNELES Y PINTURA DE LAS FALLAS ARREGLADAS, SEGUN FACTURA No.1503. (ELAB. POR: M.C.C.).	1400.00
208	26/12/2016	3963	AGRIPAC S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE BRACARIA DECUMBENS Y PANICUM (MOMBAZA) PARA LA SIEMBRA CONTROLADA DE PARCELAS PARA LA REACTIVACION DE POTREROS EN LAS ISLAS GALAPAGOS, MEMO CGREG-DPDH-2016-0342 PROCESO DE MEREGENCIA POR SEQUIA , FACT. 17558 (ELAB:MBB)	7935.30
209	26/12/2016	3965	FERNANDEZ JIMENEZ CRISTIAN IVAN.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE.CGREG-010-2016 FACTURA 112- 114 (ELAB:MBB-MBB)	12382.68
210	26/12/2016	3975	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA.- POR ADQUISICION DE TRES TANQUEROS PARA AGUA A SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS POR EMERGENCIA DECLARADA EN GALAPAGOS SEGUN FACTURAS 37193-37194-37195	278280.00

211	26/12/2016	3977	MORA ESPINOZA JOSE.- POR ADQUIIICON DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN SANTA CRUZ Y EN LA OFICINA DE GESTION DE EMERGENCIA EN SAN CRISTOBAL SEGUN FACTURA N2341	40326.40
212	27/12/2016	3982	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RODILLO BOMAG Y CARGADORA FRONTAL WA250 KAMATSU DEL CGREG SAN CRISTOBAL, CONTRATO BAJO EL REGIMENS ESPECIAL . SEGUN FACTURA N.-1371-1373-1374 (ELAB:MBB-MBB)	12860.10
213	27/12/2016	3990	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas en la Direccion Zonal de Quito, periodo del 09 de noviembre al 07 de diciembre del 2016, segun facturas No.7818828 y 7818829. (Elab. por: M.C.C.).	46.86
214	27/12/2016	3991	ANDRADE LEON EDGAR DANIEL.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE ADQUISICION DE LETREROS DE MADERA PARA IDENTIFICACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-CGREG-007-2016 FACTURA NO. 971 (ELAB:MBB)	33289.02
215	27/12/2016	3992	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO.-PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FOCOS,RELAY, FUSIBLES) DE MAQUINARIA HINO, UD TRUCKS, NEW HOLLAND. IIASA, SOLICITADO MEMO. No.1013-CGREG-DA, SEGUN FACTURA No.01940, (ELAB.POR:M.C.C.).	165.00
216	27/12/2016	3993	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTONIVELADORA GD 555-3A SERIE N.- 11621 Y DE TRACTOR KOMATSU D85EX-15EO SERIE N.- 11712, SEGUN PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL RE-CGREG-016-2016 FACT. 1375 (ELAB:MBB)	72807.02
217	27/12/2016	3995	AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO. POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SOLICITADOS POR LA DTIC PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	5122.00
218	27/12/2016	3996	JARAMILLO MOYA ALBERTO EFRAIN.-PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO, PODIUM Y JARDINERAS EN LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.1756. (ELAB. POR: M.C.C.)	55.00
219	27/12/2016	3997	CLEANSTAR S.A.- PARA EL PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL,COUNTER TCT DEL AEROPUERTO Y MUELLE PUERTOGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMNBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.2630. (ELAB.POR: M.C.C.).	1315.79
220	27/12/2016	4000	PROINGUR S.A.- PARA PAGO DE ACTIVACION DE LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE ARCHICAD 20 EN ESPAÑOL DE APLICATIVOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, SOLICITADO POR EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA No.2035. (ELAB.POR: M.C.C.).	5000.00
221	27/12/2016	4002	GARCIA MIGUEL ANTONIO.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE CON CERRADURA PARA BAÑO EN VILLA DE PRESIDENCIA UBICADA EN CERRO PATRICIO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.1682. (ELAB. POR: M.C.C.).	340.00
222	27/12/2016	4005	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para pago por servicios de Internet IPAD de la maxima Autoridad del Consejo de Gobierno según Contrato por el periodo 01 al 30 de Noviembre del 2016,según facturas No.4176073 y 4173643. (Elab. por: M.C.C.).	298.98
223	27/12/2016	4007	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO ADQUISICION DE PASAJES PARA PERSONAL DE LA ARMADA NACIONAL QUE COLABORA EN LA DISTRIBUCION DE GAUA EN LOS CANTONES DE ISABELA Y SANTA CRUZ SEGUN CONVENIO SUSCRITO,SEGUN FACTURA No.15896. (ELAB.POR:M.C.C.).	2095.92
224	27/12/2016	4019	VARADERO MARIDUENA S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LOS CIRCUITOS Y HABITABILIDAD DE LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.SEGUN PROCESO SITUACION POR EMERGENCIA. FACTURA NO. 5306 ( ELAB:MBB) ).	83853.36

225	27/12/2016	4024	TUBOS Y DUCTOS DEL ECUADOR S.A. TUDECSA.-PAGO POR ADQUISICION DE CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE ADOQUINES MODELO CRUZ COLOR TRAFICO VEHICULAR PARA EL PARQUEADERO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL SEGUN PROCESO SIE-CGREG-12-2016 FAC.1703 (ELAB:MBB)	7972.67
226	27/12/2016	4025	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.-PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ADOQUINADO DEL PARQUEADERO DE LAS INSTALACIONES DEL CGG EN CERRO PATRICIO DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA No.31702. (ELAB. POR: M.C.C.).	485.15
227	27/12/2016	4031	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.-Por el pago por servicios de consumo de agua potable de las oficinas en la Dirección Cantonal Santa Cruz - CGREG" correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2016, según orden de trabajo No.038. (Elab.por:M.C.C.)."	104.16
228	27/12/2016	4035	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL.- PAGO POR TASA AEROPUERTARIA POR SALIDA DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROV. GALAPAGOS EN EL VUELO DE LA FAE Y POR EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACION, RESOLUCION NO.CGREG-P-2016-0016R Y CONVENIO DE PAGO fac.22095,22092,22160 (ELAB:MBB)	2210.23
229	27/12/2016	4037	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, MOTOR 45HK13108, CHASIS 8LBETF3F-AB01061560, AÑO 2011, PLACA WEI-1017, DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CGREG, SEGUN FACTURA No.0571. (ELAB. POR: M.C.C.).	1236.25
230	27/12/2016	4040	PROANO SOLANO VICTOR FABRICIO.- PAGO POR AQUISICION DE 10.000M2 DE GEOMEMBRANA DE 750 MICRAS QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE AGUA EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN PROCESO SITUACION DE EMERGENCIA FACTURA NO. 1131 (ELAB:MBB-MBB)	50000.00
231	27/12/2016	4045	ROJAS SAQUICELA SEGUNDO JOSE.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRABAJOS DE VULCANIZADORA, CAMBIOS, PARCHADAS DE LLANTAS EQUIPOS, VEHICULOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.1219. (ELAB. POR: M.C.C.).	787.00
232	27/12/2016	4048	FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PODIUM Y JARDINERA EN SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.94206 Y 94207.(ELAB. POR: M.C.C.).	1369.75
233	28/12/2016	4054	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Por la adquisición de gasolina (240 galones) para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, Delegación de Santa Cruz, según factura No.33325. (Elab. por: M.C.C.).	519.30
234	28/12/2016	4056	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de Diesel (4500 galones ) para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, Delegación de Santa Cruz, según factura No. 33324. (Elab. por: M.C.C.).	5457.89
235	28/12/2016	4060	CHASSIS TRAILER CHASTRIL C.A.- PAGO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ADOQUINES QUE SERVIRAN PARA EL ADQUINAMIENTO DEL PARQUEADERO DE LAS ISNTALACIONES DEL CGREG EN EL CERRO PATRICIO DE LA ISLA SAN CRISTONAL, SEGUN FACTURA No.17676.(ELAB. POR :M.C.C.).	2488.64
236	28/12/2016	4062	COBOS COBOS JHON FERNANDO.-PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL TALLER DEMOSTRATIVO DEL CENTRO ARTESANAL CHATHAM EN EL CERRO PATRICIO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No.254. (ELAB.POR: M.C.C.).	5898.86
237	28/12/2016	4065	MORA ESPINOZA JOSE JAVIER.- PAGO POR ADQUISICION DE 40 TANQUES CON CAPACIDAD DE 5.000 LITROS DE AGUA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FINCAS AFECTADAS POR LA SEQUIA EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN PROCESO E-CGREG-DPDH-012-2016 FACTURA NO.2338 (ELAB:MBB-MBB)	49392.40

238	28/12/2016	4067	TOABANDA CUNES MANUEL.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.87333. (ELAB. POR: M.C.C.).	2631.07
239	28/12/2016	4077	DAVALOS FUNES ERNESTO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA GABARRA EL MORRO" PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y COADYUVAR A MITIGAR LAS AFECTACIONES DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. FACT: 157 ( ELAB:MBB-MBB)."	8950.00
240	28/12/2016	4082	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de Diesel (723,24) para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, del CGREG. Zonal Quito, según factura No.0263. (Elab. por: M.C.C.).	657.89
241	28/12/2016	4086	SALGADO ORDOÑEZ LUIS ALFREDO.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINAS DEL CGG, DE SAN CRISTOBAL UBICADAS EN CERRO PATRICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA No.1501. (ELAB. POR: M.C.C.).	1580.00
242	28/12/2016	4088	GUERRA PARRALES TITO EDDEN.- Liquidacion del contrato por la Construcción de cunetas en la vía Puerto Velasco Ibarra-Asilo de la Paz para precautelar la estructura de la vía y mitigar las afectaciones del fenómeno del niño. Fact. N.- 518. (ELAB. POR: LCC.)	174186.18
243	28/12/2016	4097	ROMERO ANGERMEYER ORLANDO FRANCISCO.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA NAVEGACION DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG, PARA EL DIQUE SECO HACIA LA PARTE CONTINENTAL, SEGUN FACTURAS No.1631 Y 1632. (ELAB. POR: M.C.C.).	189.25
244	28/12/2016	4099	VARADERO MARIDUENA S.A.-LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GABARRA EL MORRO, PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y COADYUVAR A MITIGAR LAS AFECTACIONES DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. SEGUN PROCESO POR EMERGENCIA FACT. 5311 (ELAB:MBB)	105640.59
245	28/12/2016	4107	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DEL ECUADOR.- POR ADQUISICION DE UNA BOMBA, 1 MOTOR SUMERGIBLE, 8 BOMBAS A GASOLINA SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN LOS TANQUEROS DEL CGREG SEGUN FACTURA 488 Y 489	26184.40
246	28/12/2016	4117	LEON RIOS JULIO GUILLERMO.-PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS CHOFERES DE TANQUEROS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE DISTRIBUYEN EL AGUA A LOS PRODUCTORES DE LA ISLA SAN CRISTOBAL , SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, MEMO CGREG-DPEG-DPDH-2016-0351 FACT. 5122(ELAB:MBB)	1,400.00
247	28/12/2016	4119	ECOLGY FARM CIA.LTDA.- POR ADQUISICION DE CUATRO SISTEMAS DE RIEGO PARA SER UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE PARCELAS DE PROPAGACION DE PASTOS DURANTE LA EMERGENCIA DECLARADA EN GALAPAGOS SEGUN FACTURA 25780	7615.40
248	28/12/2016	4120	ANGULO MICOLTA SONIA LUCINA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS CHOFERES DE TANQUEROS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE DISTRIBUYEN EL AGUA A LOS PRODUCTORES DE LA ISLA SAN CRISTOBAL , SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, MEMO CGREG-DPEG-DPDH-2016-0352 FACT. 621(ELAB:MBB)	632.00
249	28/12/2016	4122	GUERRERO VALLE NALDA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS CHOFERES DE TANQUEROS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE DISTRIBUYEN EL AGUA A LOS PRODUCTORES DE LA ISLA SANTA CRUZ, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, MEMO CGREG-DPEG-DPDH-2016-0339 FACT- 1264 (ELAB:MBB)	1,100.00
250	28/12/2016	4124	ALBUJA ANGERMEYER ERIC BENJAMIN.- PAGO ADQUISICION DE CORTINAS (PERSIANAS) ENRROLLABLE OPTIMA PARA LAS INSTALACIONES DEL SALON AUDITORIO CGREG SAN CRISTOBAL MEMO CGREG-DA-2016-1067. FACTURA NO. 10577 (ELAB:MBB-MBB)	1340.90
251	28/12/2016	4126	CHAVEZ RODRIGUEZ EBLI ARMIDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE UN KIT DE FORROS DE ASIENTO PARA EL VEHICULO JEEP GRAN VITARA DE PRESIDENCIAS, SEGUN MEMORANDO CGREG-DA-2016-1075 FACTURA NO. 485 (ELAB:MBB-MBB)	785.97

252	28/12/2016	4130	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS CHOFERES DE TANQUEROS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE DISTRIBUYEN EL AGUA A LOS PRODUCTORES DE LA ISLA SANTA CRUZ, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, MEMO CGREG-DPEG-DPDH-2016-0339 FACTURA NO. 3984(ELAB:MBB)	396.00
253	29/12/2016	4144	VARADERO MARIDUENA S.A: Pago por contrato complementario de pago de servicio de mantenimiento y reparación de la Gabarra EL MORRO", para su normal funcionamiento y coadyudar a mitigar el impacto del fenómeno el Niño según factura n° 5312 (MC)."	36857.16
254	29/12/2016	4157	MARTINEZ MESIAS DIEGO MAURICIO.- PAGO DE VIVERES ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURAS No.99,77,83,80 Y 79. (ELAB. POR: M.C.C.).	1003.82
255	29/12/2016	4173	ECOLGY FARM CIA. LTDA.- Pago por Adquisición de 300 mts. de manguera de presión y accesorios para la readecuación de la encañada de Tres Palos" - San Cristóbal, para la dotación de agua. memoCGREG-DPDH-2016-0324, FAC 25779 (ELAB:MBB-MBB)"	1806.55
256	29/12/2016	4176	TENORIO LUNA PABLO XAVIER.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, (TANQUERO , SUELDA Y PINTADA EN EL TANQUE DE AGUA) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OOPP, SEGUN MEMORANDO No DOOPP-2016-0683-MEMO,FACTURA No.253.(ELAB.POR:M.C.C.).	1300.00
257	29/12/2016	4179	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PARA EL PAGO MENSUAL POR CONCESION MERCANTAL ESPACIO FISICO QUE OCUPA EL CGREG EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 5368. (ELAB. POR: M.C.C.).	468.23
258	29/12/2016	4182	PACHAY BAQUE VANESA CATERINE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES DE CAJA CHICA QUE NO FUERON INGRESADA EN EL SISTEMA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, SE ADJUNTA FACTURA 34910 SEGUN MEMO CGREG-DCCRU-2016-2372 (ELAB:MBB)	16.62
259	29/12/2016	4186	FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL ASEGURAMIENTO Y REMOLQUE DE LA GABARRA EL MORRO, DESDE GALAPAGIOS HACIA GUAYAQUIL AL DIQUE SECO MEMO CGREG-DA-2016-1065 FAC 94657 (ELAB:MBB)	1136.63
260	29/12/2016	4188	URIBE LOPEZ ROMEL RENE.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.10924. (ELAB .POR: M.C.C.).	79.08
261	29/12/2016	4193	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0953, FACTURA No.3795. (ELAB. POR: M.C.C.).	1220.50
262	29/12/2016	4195	GOMEZ CEDEÑO LUIS ALBERTO.-PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE UN CONTENEDOR REFRIGERANTE EN EL CGREG DE SANTA CRUZ,SEGUN MEMORANDO NO DCCRU-2016-2380, FACTURA No.9252. (LAB. POR: M.C.C.).	273.36
263	29/12/2016	4197	LEMA OCAÑA MOISES AURELIO.-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TANQUERO DE LA FUERZA AEREA, PLACA PEC-9368, QUE PRESTA SERVICIO EN EL CGREG DE SANTA CRUZ, CONVENIO SUSCRITO POR LA EMERGENCIA POR LA SEQUIA, SEGUN FACTURA No.1356. (ELAB.POR:M.C.C.).	3000.00
264	29/12/2016	4206	CASTILLO VELEZ JAIME HUMBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, MEMO CGREG-DA-2016-1080 FAC. 1880- 1867 (ELAB:MBB-MBB)	2645.30
265	29/12/2016	4214	ALVAREZ REINOSO CATALINA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA MEMO CGREG-DCISA-2016-0624 SEGUN FACTURA NO. 55204 Y 55205 (ELAB:MBB)	1325.76
266	29/12/2016	4218	FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.- PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA INSTALACION DE UN CONTENEDOR REFRIGERANTE SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ SEGUN MEMORANDO NO DCCRU-2016-2380.SEGUN FACTURA No.94471. (ELAB.POR:M.C.C.).	288.57

267	29/12/2016	4220	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REGADIO DE AGUA PARQUEADERO CERRO PATRICIO PROYECTO CHATHAM, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0953, SEGUN FACTURA No.3806. (ELAB. POR: M.C.C.).	466.25
268	29/12/2016	4221	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- TRANSFERENCIA PARA LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 30 KVA 3F -15KV 220-127V Y ACOMETIDA TRIFASICA EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA LA IMPLANTACION DE LA PLATA DESALINIZADORA DE LA PARROQUIA ISLA SANTA MARIA, (ELAB:MBB)	59000.00
269	29/12/2016	4225	PAREDES RUALES WILLIAN GERMAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CGREG COMO ABOGADO EN LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO CGREG-DAJ-2016-0162, SEGUN FACTURA No.0556 (ELAB:MBB).	2332.61
270	29/12/2016	4229	TENORIO LUNA PABLO XAVIER.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CUCHARON DE LA CARGADORA FRONTAL KOMATSO WA-250 DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL,SEGUN MEMO NRO.CGREG-DOOPP-2016-0735. FACTURA No.252. (ELAB. POR: M.C.C.).	1300.00
271	29/12/2016	4245	EMULSIONES DEL ECUADOR EMULDEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 175M3 DE EMULSION ASFALTICA PARA ATENDER EMERGENCIA EN EL DAÑO DE VIAS EN LOS CANTONES SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA POR AFECTACIONES DEL NIÑO FACT. 1596 (ELAB:MBB-MBB)	137534.00
272	29/12/2016	4249	CITIKOLD S.A.- PAGO POR FLETE MARITIMO DE 80 METRO DE ALCANTARILLAS DESDE GUAYAQUIL HACIA GALAPAGOS, MEMO CGREG-2016-DCCRU-2164 FACTURA NO. 12846 (ELAB:MBB-MBB)	3120.00
273	29/12/2016	4251	RFS S.A. ROAD FEEDER SERVICES.- PAGO POR SERVICIO LOGISTICO DE CONSOLIDACION Y DESCONSOLIDACION POR MOVILIZACION DE 80 METROS DE ALCANTARRILLA ,MEMO CGREG-DCCRU-2016-2164, FACTURA 23164 (ELAB:MBB-MBB)	1248.00
274	29/12/2016	4253	GALLARDO PAREDES DARWIN EDINSON.-PAGO POR MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS EXTERNAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ LA SALA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN MEMORANDO No DCCRU-2016-2529.FACTURA No.692. (ELAB.M.C.C.).	5900.00
275	29/12/2016	4261	COMPUTERS BUY CENTER S.A. COMBUCENSA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA MAC PRO SERIE C02JC3DWDV33, MEMO CGREG-DA-2016-1084, factura 16241 (ELAB: MBB)	1150.00
276	29/12/2016	4267	ALAVA VINCES KIRK WILSON.- POR ADQUISICION DE 9 BANDERAS DEL ECUADOR Y DE GALAPAGOS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS SEGUN FACTURA N 1194	2190.00
277	29/12/2016	4270	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 20 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACTURA No.348833. (ELAB.M.C.C.).	244.04
278	29/12/2016	4271	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS No.51098186 Y 51098185. (ELAB. POR: M.C.C.).	104.93
279	29/12/2016	4274	RFS S.A. ROAD FEEDER SERVICES.- PARA EL PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ADOQUINES QUE SERVIRAN PARA EL ADOQUINAMIENTO DEL PARQUEADERO INSTALACIONES DEL CGREG PROYECTO CERRO PATRICIO, SEGUN FACTURA No. 23163. (ELAB. POR: M.C.C.).	746.59
280	29/12/2016	4282	GARCIA MIGUEL ANTONIO: Pago del mantenimiento de las escalinatas de las oficinas del Proyecto Chatham solicitado por la Dirección Administrativa según memorando CGREG-DA-2016-1069 según factura n° 1684 (LCC).	847.20
281	29/12/2016	4284	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETE UD-TRUCK DEL CGREG ISABELA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO No DOOPP-2016-0683-MEMO, SEGUN FACTURA No.1510. (ELAB. POR: M.C.C.).	1899.00

282	30/12/2016	4294	ESTRADA TINOCO LUIS FERNANDO: PAGO PARA LA OBTENCION DE DOCUMENTOS - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL PARA GABARRA EL MORRO, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO DA-2016-1041 (LCC) FACTURA 583	2350.00
283	30/12/2016	4301	PAUTA CARAGUAY LUIS GERMAN.- PAGO POR CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA DEL POZO DE BOMBEO UBICADO EN EL SECTOR EL SECTOR DEL MANZANILLO DE PUERTO VILLAMIL, MEMO CGREG-DCISA-2016-0652- FACTURA NO. 776 (ELAB:MBB)	4688.88
284	30/12/2016	4304	COBOS COBOS JHON FERNANDO: PAGO DEL INCREMENTO DEL RUBRO DE LA OBRA DE CONTRUCCION DE LA OFICINA PARA GESTION DE EMERGENCIA PARA SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN FACTURA N° 258. (LCC)	8027.72