



Ejercicio: 2016

REPORTE DE GASTOS

| No. | Fecha C. | Fecha D.F. | Dias | No. Cur | Descripción | Valor |
|-----|----------|------------|------|---------|--|----------|
| 1 | 2/5/17 | 5/2/17 | 86 | 1378 | TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL DE LA TCT. HACIA EL AEROPUERTO DE GQUIL. DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 Y MES DE ENERO 2017. SEGUN MEMORANDO No DZGYE-2017-0161 Y FACTURAS N.- 21564 Y 21589. (ELAB. POR: LCC.) | 2.706,00 |
| 2 | 4/5/17 | 3/5/17 | 1 | 1407 | SEGURIDAD INTEGRADA INDUSTRIAL CEDAGSAIN S. A.- PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-041. Y FACTURA N.- 1024. (ELAB. POR: LCC.) | 1.295,00 |
| 3 | 4/5/17 | 4/5/17 | 0 | 1409 | CONFORME SANCHEZ ROBERTO AURELIO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-046. Y FACTURA N.- 200862. (ELAB. POR: LCC.) | 100,15 |
| 4 | 5/5/17 | 2/5/17 | 3 | 1412 | PAREDES ZAMBRANO JULIO RICARDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-044. Y FACTURA N.- 3924. (ELAB. POR: LCC.) | 912,50 |
| 5 | 8/5/17 | 5/5/17 | 3 | 1422 | PETROEQUADOR EP.- PAGO POR ADQUISICION DE 5.100 GLS. DE DIESEL PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS DEL CGREG. DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-049. Y FACTURA N.- 42760. (ELAB. POR: LCC.) | 4.639,21 |
| 6 | 8/5/17 | 5/5/17 | 3 | 1425 | PETROEQUADOR EP.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GLS. DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS TERRESTRES DEL CGREG. DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-048. Y FACTURA N.- 42759. (ELAB. POR: LCC.) | 519,29 |
| 7 | 8/5/17 | 5/5/17 | 3 | 1430 | ELECGALAPAGOS S.A.- PAGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG. DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN OGS N.- 2017-DA-P-OGS-0129. FACT. N.- 275488-275493-275499-275506-275507-275568-275593-275656-275717 Y 276258. (ELAB. POR: LCC.) | 1.681,71 |
| 8 | 8/5/17 | 5/5/17 | 3 | 1434 | ELECGALAPAGOS S.A.- PAGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT. DE LAS OFICINAS (FONDOS DE TERCEROS) DEL CGREG. DE SAN CRISTOBAL, DEL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN OGS N.- 2017-DA-P-OGS-0129. FACT. N.- 275488-275493-275499-275506-275507-275568-275593-275656-275717 Y 276258. (LCC.) | 632,25 |
| 9 | 10/5/17 | 9/5/17 | 1 | 1497 | SALCEDO BUSTAMANTE GUADALUPE DEL ROCIO.- PARA PAGO SERVICIO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN ESTADO REGULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, SEGUN FACTURA No.5781.ELAB.POR: M.C.C. | 30,00 |
| 10 | 10/5/17 | 9/5/17 | 1 | 1500 | MORA JAIME EDITH MERCEDES.-PAGO POR SERVICIO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN ESTADO REGULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, SEGUN MEMORANDO CGREG-DCR-2017-0279,SEGUN FACTURA No.3522.ELAB.POR:M.C.C. | 72,00 |
| 11 | 10/5/17 | 9/5/17 | 1 | 1502 | GALLARDO PAREDES DARWIN EDINSON.- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO CGREG-DA-2017-0163,SEGUN FACTURA No.0759.ELAB.POR: M.C.C. | 975,00 |
| 12 | 10/5/17 | 9/5/17 | 1 | 1505 | BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN EL AEROPUERTO. SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No DZGYE-2017-0061, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016,SEGUN FACTURA No.43807814.ELAB.POR:M.C.C. | 409,86 |
| 13 | 10/5/17 | 9/5/17 | 1 | 1507 | BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL POR LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITADO POR LA DIREC. ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0119. FACT. N.- 49623643 (ELAB. POR: LCC.) | 379,32 |
| 14 | 10/5/17 | 9/5/17 | 1 | 1509 | ORTEGA YEPEZ CARLOS ALFONSO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-0043. Y FACTURA N.- 469. (ELAB. POR: LCC.) | 2.280,00 |
| 15 | 10/5/17 | 9/5/17 | 1 | 1511 | RUIZ TAYUPO SOLCIRET MARIU.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN Y DIRECCION FINANCIERA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN OEDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OPS-0122. Y FACTURA N. 16. (ELAB. POR: LCC.) | 5.900,00 |
| 16 | 11/5/17 | 9/5/17 | 2 | 1516 | JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LA MINA Y TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-038. Y FACTURA N.- 6202 Y 6203. (ELAB. POR: LCC.) | 523,84 |
| 17 | 11/5/17 | 9/5/17 | 2 | 1537 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA TRAXX DE PLACA N.- EA200E Y EL CAMION DAIHATSU DE PLACA N.- GXG0305 , SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0132. (ELAB. POR: LCC.) | 203,44 |
| 18 | 11/5/17 | 11/5/17 | 0 | 1549 | TIZIE S.A.-PAGO PARA COMPRA DE REPUESTOS DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO CGREG-DA-2017-0241, SEGUN FACTURA No.01119.eLAB. POR: M.C.C. | 2.260,00 |
| 19 | 12/5/17 | 9/5/17 | 3 | 1551 | CRUZ SAYO OLGA BERSABE.- PAGO GASTOS POR SERVICIO TRANSPORTE MARITIMO DE PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, MEMO. CGREG-DCR-2017-304,SEGUN FACTURA No.4588. ELAB.POR: M.C.C. | 240,00 |
| 20 | 12/5/17 | 2/5/17 | 10 | 1553 | MUNOZ MACIAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0128. Y FACTURA N.- 546. (ELAB. POR: LCC.) | 180,00 |
| 21 | 12/5/17 | 10/5/17 | 2 | 1555 | TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNEY IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG POR EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURA No.5784644. ELAB. POR: M.C.C. | 29,00 |
| 22 | 12/5/17 | 11/5/17 | 1 | 1557 | TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURA No.5945091.ELAB. POR: M.C.C. | 259,98 |
| 23 | 12/5/17 | 11/5/17 | 1 | 1558 | CONTINENTAL FECUVI S.A. POR ADQUISICION DE UN CONGELADOR MARAC ELECTROLUX PARA SER UTILIZADO EN LA GABARRA EL MORRO SEGUN FACTURA N 15150 | 657,89 |
| 24 | 12/5/17 | 9/5/17 | 3 | 1562 | AGENCIA DE PUBLICIDAD HIPERMEDIA GALAPAGOS CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO Y ACTIVACION DE IMAGEN DEL CGREG, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0125. Y FACTURA N.- 3. (ELAB. POR: LCC.) | 5.262,04 |
| 25 | 12/5/17 | 11/5/17 | 1 | 1565 | TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG, de San Cristóbal por el mes de abril del 2017, según factura No.63025799,63034984,63025800,63042447,63025802,63025801,63025805,63043654,63043657,63043655. Elab.por: M.C.C. | 775,48 |
| 26 | 12/5/17 | 12/5/17 | 0 | 1566 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por servicios por uso de frecuencias para los radios UHF que son utilizadas por el CGREG, correspondiente al mes de Abril del 2017. Segun Orden de Gasto por Servicio N.- 2017-DA-P-OGS-0151. (ELAB. POR: LCC.) | 100,42 |

| | | | | | | |
|----|---------|---------|---|------|--|-----------|
| 27 | 15/5/17 | 12/5/17 | 3 | 1571 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CGREG, ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURAS No. 60639876,60639874,60639877,60639875.ELAB. POR: M.C.C. | 123,58 |
| 28 | 15/5/17 | 12/5/17 | 3 | 1573 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, ELAB. POR: M.C.C. | 69,44 |
| 29 | 15/5/17 | 12/5/17 | 3 | 1574 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PARA PAGO DE SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEL CGREG, ISLA SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, FACTURAS No.276074,275871,275999,275959,275909.ELAB.POR:M.C.C. | 1.664,45 |
| 30 | 15/5/17 | 12/5/17 | 3 | 1575 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PARA PAGO DE SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEL CGREG, ISLA SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, FONDOS DE TERCEROS .ELAB.POR:M.C.C | 574,99 |
| 31 | 15/5/17 | 12/5/17 | 3 | 1576 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SANTA CRUZ MES DE ABRIL DEL 2017, FACTURAS No.63041531,63041499,63041500,63041501,63025804,63025815,63041532,63025814.ELAB.POR: M.C.C. | 280,32 |
| 32 | 15/5/17 | 12/5/17 | 3 | 1581 | BANGUERA PEREA IRLANDA.-PARA EL PAGO DE SERVICIO ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - CONVENIO DE PRESTACION DE TANQUEROS, PERIODO DEL 28-03 AL 18 -04-2017, SEGUN FACTURA No.6242.ELAB. POR: M.C.C. | 806,00 |
| 33 | 15/5/17 | 12/5/17 | 3 | 1588 | VIVANCO VARGAS HENRRY RAFAEL.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0147. Y FACTURA N.- 45. (ELAB. POR: LCC.) | 1.460,00 |
| 34 | 16/5/17 | 12/5/17 | 4 | 1591 | CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS.- PARA PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y BIENES COMUNES GENERALES POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016, TORRES B. LOCALES 1,2,3 PARQUEOS No. 72,73,96 y 118 DEL CGREG DE GUAYAQUIL, COMPROBANTE DE PAGO 3922.ELAB.POR:M.C.C. | 1.439,32 |
| 35 | 16/5/17 | 12/5/17 | 4 | 1592 | MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2.702,80 GLNS. DE GASOLINA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS EN LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-030. Y FACTURA N.- 1330489. (ELAB. POR: LCC.) | 3.508,77 |
| 36 | 16/5/17 | 12/5/17 | 4 | 1594 | BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE QUITO RECAUDADOS POR LA TCT.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SOLICITADO POR LA DIR. ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0144. Y FACTURA N.- 51524655. (ELAB.- POR: LCC.) | 2.069,45 |
| 37 | 16/5/17 | 16/5/17 | 0 | 1610 | ANGULO MICOLTA SONIA LUCINA.-PARA EL PAGO ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - CONVENIO CON EL CGREG PARA LA DISTRIBUCION A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN CRISTOBAL, PERIODO 26-03 AL 18-04-2017.FACTURA No.654.ELAB.POR:M.C.C. | 552,00 |
| 38 | 16/5/17 | 16/5/17 | 0 | 1615 | GARCIA MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASAMANOS Y CUBIERTAS DE PUERTAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.1747. ELAB. POR : M.C.C. | 1.940,00 |
| 39 | 16/5/17 | 9/5/17 | 7 | 1616 | MONOZ COLLAGAZO ANDRES SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON CONOCIMIENTO DE TOPOGRAFIA, PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LAS VIAS DE LAS GOTERAS - CERRO GATO EN SAN CRISTOBAL. POR EL PERIODO DEL 12 al 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURA N. 61. (ELAB. POR: LCC.) | 1.320,00 |
| 40 | 17/5/17 | 9/5/17 | 8 | 1628 | CHAVEZ RUIZ JUAN NELSON ALEJO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLAS DE PASTO (VIA AEREA), SOLICITADO POR DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO, SEGUN MEMORANDO CGREG-DPDH-2017-0152. (ELAB. POR: LCC.) | 747,30 |
| 41 | 17/5/17 | 15/5/17 | 2 | 1630 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SANTA CRUZ, DEUDA PENDIENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No. 221464. ELAB. POR: M.C.C. | 357,80 |
| 42 | 17/5/17 | 15/5/17 | 2 | 1632 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SANTA CRUZ, DEUDA PENDIENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, FONDOS DE TERCEROS. ELAB. POR: M.C.C. | 52,66 |
| 43 | 17/5/17 | 15/5/17 | 2 | 1633 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL CGREG, DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA, GUAYAQUIL, QUITO Y LOS NUEVOS. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0109. (ELAB. POR: LCC.) | 9.737,74 |
| 44 | 18/5/17 | 9/5/17 | 9 | 1636 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PARA PAGO POR ADQUISICION DE 56 GALOGES DE ACEITE (SAE 15E40 CI-4 SL GALOM) PARA LAS MAQUINARIAS DE ISABELA, SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.8006. (ELAB. POR: M.C.C | 876,35 |
| 45 | 18/5/17 | 15/5/17 | 3 | 1642 | SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO N.- 05D-0003687 DEL CASCO DE LA GABARRA EL MORRO, VIGENCIA DE LA POLIZA ES DEL 21 DE ABRIL DEL 2017 AL 21 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN FACTURA N.- 22467. (ELAB. POR: LCC.) | 61.889,00 |
| 46 | 19/5/17 | 18/5/17 | 1 | 1648 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PARA EL PAGO SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS DEL CGREG DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS No.276163,276200,276214 Y 276231. ELAB. POR: M.C.C. | 689,94 |
| 47 | 19/5/17 | 17/5/17 | 2 | 1651 | VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL TANQUERO CHEVROLET DE LA DIRECCION ZONAL ISABELA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-023. Y FACTURA N.- 691. (ELAB. POR: LCC.) | 2.050,82 |
| 48 | 19/5/17 | 17/5/17 | 2 | 1652 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PARA EL PAGO SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS DEL CGREG DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FONDOS DE TERCEROS. ELAB. POR: M.C.C. | 100,00 |
| 49 | 19/5/17 | 17/5/17 | 2 | 1653 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIO CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION CANTONAL DEL CGREG ISABELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS No.63025816,63034986,63034988,63034987.ELAB.POR:M.C.C. | 45,26 |
| 50 | 19/5/17 | 18/5/17 | 1 | 1658 | VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.-PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (KIT DE ZAPATAS POSTERIORES) PARA LA CAMIONETA D-MAX DE SECRETARIA TECNICA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINSITARIVA SEGUN MEMORANDO No Da-2017-0153, SEGUN FACTURA No.693.ELAB.POR: M.C.C. | 108,10 |
| 51 | 19/5/17 | 17/5/17 | 2 | 1660 | JARAMILLO POVEDA JOSE ALBERTO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO, DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN MEMORANDO CGREG-DPDH-2017-0109, FACTURA No.42406. ELAB. POR: M.C.C. | 550,61 |
| 52 | 22/5/17 | 19/5/17 | 3 | 1676 | BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN EL AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No DZGYE-2017-0061, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, FACTURA No.51523582. ELAB. POR: M.C.C. | 398,71 |
| 53 | 22/5/17 | 19/5/17 | 3 | 1679 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para el pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de la Dirección Zonal de Guayaquil, correspondiente al mes de marzo del 2017, según factura No.60647730, 60647729. Elab. por: M.C.C. | 14,26 |
| 54 | 22/5/17 | 19/5/17 | 3 | 1681 | CORP. NAC. TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. DEL AL MES DE ABRIL DEL 2017. SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0159. Y FACT. 63025797-63025795-63025798 Y 63025796. (LCC) | 114,02 |
| 55 | 22/5/17 | 18/5/17 | 4 | 1682 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS No.3141875, 3141876. ELAB. POR: M.C.C. | 47,32 |

| | | | | | | |
|----|---------|---------|----|------|---|-----------|
| 56 | 22/5/17 | 19/5/17 | 3 | 1686 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de la Dirección Zonal de Guayaquil, Correspondiente al mes de Abril del 2017. Segun Orden de Gasto por Servicio N.- 2017-da-p-ops-0163. Segun Fact. N.- 63034983 y 63034982. (LCC. | 14,26 |
| 57 | 23/5/17 | 16/5/17 | 7 | 1698 | SANTANDER SANTANDER MARIO ROLANDO.- PARA PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA MONTAJE PARA SESION DEL CGREG EL 05 DE MAYO DEL 2017. INCLUYE MANTELERIA, SERVICIO DE GRABACION, AMPLIFICACION, PANTALLA DE PROYECCION, SEGUN FACTURA No.1702.ELAB. POR: M.C.C. | 1.281,50 |
| 58 | 23/5/17 | 23/5/17 | 0 | 1700 | RFS S.A. ROAD FEEDER SERVICES.- Pago por servicio logístico consolidación y desconsolidación por transporte de carga: melaza de caña, silo de maíz y tanqueros de agua, desde Guayaquil a la Provincia de Galapagos. según facturas No.29724,29718,29720,29721,29722,29723. Elab. por: M.C.C. | 4.028,34 |
| 59 | 24/5/17 | 23/5/17 | 1 | 1706 | GUERRERO SANCHEZ ESTEBAN ALEJANDRO.-PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS PROGRAMADAS BAJO EL PROYECTO DINAMIZA, SEGUN FACTURA No. 0711.ELAB.POR:M.C.C. | 3.037,50 |
| 60 | 24/5/17 | 24/5/17 | 0 | 1711 | LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA.- PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, SOLICITADO POR CGREG, DIRECCIÓN ZONAL DE QUITO, SEGUN MEMORANDO CGREG-DZUIO-2017-0230. SEGUN FACTURA No.14494.ELAB.POR:M.C.C. | 438,60 |
| 61 | 24/5/17 | 24/5/17 | 0 | 1714 | FUNDACION DE DANZA Y CULTURA MITIGAL MI TIERRA GALAPAGUEÑA.- PAGO PARA CONVENIO(DURACION 10 MESES) CON MITIGAL.- CONTRATACION DE UN PROFESOR DE DANZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO, SEGUN MEMORANDO CGREG-DPDH-2017-0132.ELAB.M.C.C. | 9.600,00 |
| 62 | 25/5/17 | 24/5/17 | 1 | 1722 | EQUATORIAN PILOT SERVICES S.A.PILOT SERVICES.-PAGO PARA LA CONTRATACION DE FLETES Y MANIOBRAS SALIDA DEL MORRO DESDE GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO CGREG-DA-2017-0269. SEGUN FACTURA No.27655. ELAB. POR: M.C.C. | 800,00 |
| 63 | 25/5/17 | 24/5/17 | 1 | 1724 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO LUV PLACAS GXE0473 DEL CGREG, DE GUAYAQUIL.SOLICITADO MEDIANTE MEMO CGREG-DZGYE-2017-0148, SEGUN FACTURA No.27654.ELAB.POR: M.C.C. | 161,60 |
| 64 | 25/5/17 | 24/5/17 | 1 | 1726 | GOMEZ JANINE MANUEL RAUL.- PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMARA X5 DEL DRONE DEL CGREG, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO CGREG-DPLA-2017-0124,SEGUN FACTURA No.3104.ELAB.POR: M.C.C. | 789,47 |
| 65 | 25/5/17 | 24/5/17 | 1 | 1729 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS LIVIANOS PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No DZGYE-2017-0137-MEMO.SEGUN FACTURA No.27655. ELAB.POR: M.C.C. | 147,29 |
| 66 | 25/5/17 | 28/5/17 | -3 | 1742 | GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.-PAGO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA DE ANCLAJE DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO CGREG-DA-2017-0280, FACTURA No.26338.ELAB.POR: M.C.C. | 1.020,00 |
| 67 | 25/5/17 | 25/5/17 | 0 | 1744 | GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.-PAGO PARA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA EL TRACTOR KOMATSU DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO CGREG-DOOPP-2017-0247.FACTURA No.161147.ELAB.POR:M.C.C. | 120,00 |
| 68 | 25/5/17 | 24/5/17 | 1 | 1752 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA REPARACION DEL VEHICULO VITARA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SOLICITADO LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-059. Y FACTURA N.- 27606. (ELAB. POR: LCC.). | 280,44 |
| 69 | 25/5/17 | 28/5/17 | -3 | 1755 | CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA.- PAGO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO CGREG-DOOPP-2017-0191, SEGUN FACTURA No.5358. ELAB. POR: M.C.C. | 331,07 |
| 70 | 25/5/17 | 24/5/17 | 1 | 1756 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VITARA SZ, DE PLACA WEI1016 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SOLICITADO LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0167. Y FACTURA N.- 27605. (ELAB. POR: LCC.). | 131,00 |
| 71 | 29/5/17 | 24/5/17 | 5 | 1763 | PRECIADO ORELLANA DANNY.- POR ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADO EN EL DATA CENTER EN SANTA CRUZ. FACTURA 1243 | 1.991,22 |
| 72 | 29/5/17 | 24/5/17 | 5 | 1766 | BENAVIDES LEITON LAERCIO MILTON.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CHUMACERAS DE LA TRITURADORA DE LA DIRECCION CANTONAL DE SATA. CRUZ. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OPS-0171. y FACTURA N.- 10248. (ELAB. POR: LCC.). | 800,00 |
| 73 | 29/5/17 | 24/5/17 | 5 | 1770 | COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA ARTESANAL GALAPAGOS.- TRANSFERENCIA ECONOMICA SEGUN CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL POYECTO DE EVALUACION DE LAS ARTES DE PESCA EXPERIMENTALES PARA LA CAPTURA SOSTENIBLE DE PECES PELAGICOS GRANDES EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS. (ELAB. POR: LCC.). | 20.000,00 |
| 74 | 29/5/17 | 29/5/17 | 0 | 1773 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGOS DE SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL CGREG. AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL, QUITO, BALTRA Y SAN CRISTOBAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017,FACTURAS No.630278,630279,630280,630281,630282,630283,630284,630285,630286,630287,630288,630289,630290,630291,630292,630293,630294,630295,630296,630297,630298,630299,630300,630301,630302,630303,630304,630305,630306,630307,630308,630309,630310,630311,630312,630313,630314,630315,630316,630317,630318,630319,630320,630321,630322,630323,630324,630325,630326,630327,630328,630329,630330,630331,630332,630333,630334,630335,630336,630337,630338,630339,630340,630341,630342,630343,630344,630345,630346,630347,630348,630349,630350,630351,630352,630353,630354,630355,630356,630357,630358,630359,630360,630361,630362,630363,630364,630365,630366,630367,630368,630369,630370,630371,630372,630373,630374,630375,630376,630377,630378,630379,630380,630381,630382,630383,630384,630385,630386,630387,630388,630389,630390,630391,630392,630393,630394,630395,630396,630397,630398,630399,630400,630401,630402,630403,630404,630405,630406,630407,630408,630409,630410,630411,630412,630413,630414,630415,630416,630417,630418,630419,630420,630421,630422,630423,630424,630425,630426,630427,630428,630429,630430,630431,630432,630433,630434,630435,630436,630437,630438,630439,630440,630441,630442,630443,630444,630445,630446,630447,630448,630449,630450,630451,630452,630453,630454,630455,630456,630457,630458,630459,630460,630461,630462,630463,630464,630465,630466,630467,630468,630469,630470,630471,630472,630473,630474,630475,630476,630477,630478,630479,630480,630481,630482,630483,630484,630485,630486,630487,630488,630489,630490,630491,630492,630493,630494,630495,630496,630497,630498,630499,630500,630501,630502,630503,630504,630505,630506,630507,630508,630509,630510,630511,630512,630513,630514,630515,630516,630517,630518,630519,630520,630521,630522,630523,630524,630525,630526,630527,630528,630529,630530,630531,630532,630533,630534,630535,630536,630537,630538,630539,630540,630541,630542,630543,630544,630545,630546,630547,630548,630549,630550,630551,630552,630553,630554,630555,630556,630557,630558,630559,630560,630561,630562,630563,630564,630565,630566,630567,630568,630569,630570,630571,630572,630573,630574,630575,630576,630577,630578,630579,630580,630581,630582,630583,630584,630585,630586,630587,630588,630589,630590,630591,630592,630593,630594,630595,630596,630597,630598,630599,630600,630601,630602,630603,630604,630605,630606,630607,630608,630609,630610,630611,630612,630613,630614,630615,630616,630617,630618,630619,630620,630621,630622,630623,630624,630625,630626,630627,630628,630629,630630,630631,630632,630633,630634,630635,630636,630637,630638,630639,630640,630641,630642,630643,630644,630645,630646,630647,630648,630649,630650,630651,630652,630653,630654,630655,630656,630657,630658,630659,630660,630661,630662,630663,630664,630665,630666,630667,630668,630669,630670,630671,630672,630673,630674,630675,630676,630677,630678,630679,630680,630681,630682,630683,630684,630685,630686,630687,630688,630689,630690,630691,630692,630693,630694,630695,630696,630697,630698,630699,630700,630701,630702,630703,630704,630705,630706,630707,630708,630709,630710,630711,630712,630713,630714,630715,630716,630717,630718,630719,630720,630721,630722,630723,630724,630725,630726,630727,630728,630729,630730,630731,630732,630733,630734,630735,630736,630737,630738,630739,630740,630741,630742,630743,630744,630745,630746,630747,630748,630749,630750,630751,630752,630753,630754,630755,630756,630757,630758,630759,630760,630761,630762,630763,630764,630765,630766,630767,630768,630769,630770,630771,630772,630773,630774,630775,630776,630777,630778,630779,630780,630781,630782,630783,630784,630785,630786,630787,630788,630789,630790,630791,630792,630793,630794,630795,630796,630797,630798,630799,630800,630801,630802,630803,630804,630805,630806,630807,630808,630809,630810,630811,630812,630813,630814,630815,630816,630817,630818,630819,630820,630821,630822,630823,630824,630825,630826,630827,630828,630829,630830,630831,630832,630833,630834,630835,630836,630837,630838,630839,630840,630841,630842,630843,630844,630845,630846,630847,630848,630849,630850,630851,630852,630853,630854,630855,630856,630857,630858,630859,630860,630861,630862,630863,630864,630865,630866,630867,630868,630869,630870,630871,630872,630873,630874,630875,630876,630877,630878,630879,630880,630881,630882,630883,630884,630885,630886,630887,630888,630889,630890,630891,630892,630893,630894,630895,630896,630897,630898,630899,630900,630901,630902,630903,630904,630905,630906,630907,630908,630909,630910,630911,630912,630913,630914,630915,630916,630917,630918,630919,630920,630921,630922,630923,630924,630925,630926,630927,630928,630929,630930,630931,630932,630933,630934,630935,630936,630937,630938,630939,630940,630941,630942,630943,630944,630945,630946,630947,630948,630949,630950,630951,630952,630953,630954,630955,630956,630957,630958,630959,630960,630961,630962,630963,630964,630965,630966,630967,630968,630969,630970,630971,630972,630973,630974,630975,630976,630977,630978,630979,630980,630981,630982,630983,630984,630985,630986,630987,630988,630989,630990,630991,630992,630993,630994,630995,630996,630997,630998,630999,631000,631001,631002,631003,631004,631005,631006,631007,631008,631009,631010,631011,631012,631013,631014,631015,631016,631017,631018,631019,631020,631021,631022,631023,631024,631025,631026,631027,631028,631029,631030,631031,631032,631033,631034,631035,631036,631037,631038,631039,631040,631041,631042,631043,631044,631045,631046,631047,631048,631049,631050,631051,631052,631053,631054,631055,631056,631057,631058,631059,631060,631061,631062,631063,631064,631065,631066,631067,631068,631069,631070,631071,631072,631073,631074,631075,631076,631077,631078,631079,631080,631081,631082,631083,631084,631085,631086,631087,631088,631089,631090,631091,631092,631093,631094,631095,631096,631097,631098,631099,631100,631101,631102,631103,631104,631105,631106,631107,631108,631109,631110,631111,631112,631113,631114,631115,631116,631117,631118,631119,631120,631121,631122,631123,631124,631125,631126,631127,631128,631129,631130,631131,631132,631133,631134,631135,631136,631137,631138,631139,631140,631141,631142,631143,631144,631145,631146,631147,631148,631149,631150,631151,631152,631153,631154,631155,631156,631157,631158,631159,631160,631161,631162,631163,631164,631165,631166,631167,631168,631169,631170,631171,631172,631173,631174,631175,631176,631177,631178,631179,631180,631181,631182,631183,631184,631185,631186,631187,631188,631189,631190,631191,631192,631193,631194,631195,631196,631197,631198,631199,631200,631201,631202,631203,631204,631205,631206,631207,631208,631209,631210,631211,631212,631213,631214,631215,631216,631217,631218,631219,631220,631221,631222,631223,631224,631225,631226,631227,631228,631229,631230,631231,631232,631233,631234,631235,631236,631237,631238,631239,631240,631241,631242,631243,631244,631245,631246,631247,631248,631249,631250,631251,631252,631253,631254,631255,631256,631257,631258,631259,631260,631261,631262,631263,631264,631265,631266,631267,631268,631269,631270,631271,631272,631273,631274,631275,631276,631277,631278,631279,631280,631281,631282,631283,631284,631285,631286,631287,631288,631289,631290,631291,631292,631293,631294,631295,631296,631297,631298,631299,631300,631301,631302,631303,631304,631305,631306,631307,631308,631309,631310,631311,631312,631313,631314,631315,631316,631317,631318,631319,631320,631321,631322,631323,631324,631325,631326,631327,631328,631329,631330,631331,631332,631333,631334,631335,631336,631337,631338,631339,631340,631341,631342,631343,631344,631345,631346,631347,631348,631349,631350,631351,631352,631353,631354,631355,631356,631357,631358,631359,631360,631361,631362,631363,631364,631365,631366,631367,631368,631369,631370,631371,631372,631373,631374,631375,631376,631377,631378,631379,631380,631381,631382,631383,631384,631385,631386,631387,631388,631389,631390,631391,631392,631393,631394,631395,631396,631397,631398,631399,631400,631401,631402,631403,631404,631405,631406,631407,631408,631409,631410,631411,631412,631413,631414,631415,631416,631417,631418,631419,631420,631421,631422,631423,631424,631425,631426,631427,631428,631429,631430,631431,631432,631433,631434,631435,631436,631437,631438,631439,631440,631441,631442,631443,631444,631445,631446,631447,631448,631449,631450,631451,631452,631453,631454,631455,631456,631457,631458,631459,631460,631461,631462,631463,631464,631465,631466,631467,631468,631469,631470,631471,631472,631473,631474,631475,631476,631477,631478,631479,631480,631481,631482,631483,631484,631485,631486,631487,631488,631489,631490,631491,631492,631493,631494,631495,631496,631497,631498,631499,631500,631501,631502,631503,631504,631505,631506,631507,631508,631509,631510,631511,631512,631513,631514,631515,631516,631517,631518,631519,631520,631521,631522,631523,631524,631525,631526,631527,631528,631529,631530,631531,631532,631533,631534,631535,631536,631537,631538,631539,631540,631541,631542,631543,631544,631545,631546,631547,631548,631549,631550,631551,631552,631553,631554,631555,631556,631557,631558,631559,631560,631561,631562,631563,631564,631565,631566,631567,631568,631569,631570,631571,631572,631573,631574,631575,631576,631577,631578,631579 | |

