

Ejercicio: 2016

Viáticos y Movilización en el Interior

No.	Fecha C.	No. Cur	Descripción	Valor
1	01/11/2016	2502	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.: Pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas en la Direccion Zonal de Quito. Correspondiente al periodo del 07 de septiembre al 07 de Octubre del 2016. Segun factura N.- 6517629 y 6517630. (ELAB. POR: LCC.).	103.88
2	01/11/2016	2520	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONETA VESPA , SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO No CGREG-DZGYE-2016-481- FAC NO. 4222(ELAB:MBB)	1603.00
3	01/11/2016	2529	GRANJA GILER CARLOS EDMUNDO.- PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN SERVICIO HIGIENICO Y SALAS DE GEOREFERENCIACION EN LA ISLA STA. CRUZ. SEGUN PROCESO DE EMERGENCIA 009-CGREG-2016. SEGUN FACTURA N.- 1410. (ELAB. POR: LCC.).	28213.09
4	01/11/2016	2530	GRANJA GILER CARLOS EDMUNDO.- PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO POR READECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DONDE FUNCIONARA UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA ISLA DE STA. CRUZ. SEGUN PROCESO DE EMERGENCIA 009-CGREG-2016. SEGUN FACTURA N.- 1411. (ELAB. POR: LCC.).	48869.83
5	07/11/2016	2545	MORALES ALEJANDRO ANDRES LARRY.-PAGO CONTRATACION DE UN PERIODISTA PROFESIONAL QUE CUENTE CON EXPERIENCIAN EN REDACCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL CGREG CRISTOBAL, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.SEGUN FACTURA No.028.(ELAB.POR: M.C.C).	2541.60
6	08/11/2016	2552	PAREDES ANGULO MANUEL GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, MEMO CGREG-DA-2016.0749 FACTURA 15 (ELAB:MBB-MBB)	525.80
7	08/11/2016	2555	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- PAGO POR TASAS DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA N.- 10875175. (ELAB. POR: LCC.).	124.73
8	08/11/2016	2565	CRUZ BEDON ELIECER PLUTARCO.- Pago liquidación viáticos y pasajes (Ministro-Presidente) a Santa Cruz y Floreana del 10 al 13 de octubre del 2016, Gestión de actividades de acuerdo a la Agencia Institucional. Según Informe Servicios Institucionales No.20160413.(Elab. por: M.C.C).	186.00
9	08/11/2016	2569	RAMOS CHALEN ANGEL MISAEL.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL INMUEBLE PROPIEDAD DEL CGREG DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN COMPROBANTES DE INGRESOS DE CAJA. (ELAB. POR: LCC.).	512.64
10	08/11/2016	2574	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA.-Pago liquidación viáticos y pasajes a Quito-Santa Cruz del 02 al 12 de julio del 2016, coordinar actividades de la Agenda del ministro-Presidente del CGREG, según Informe de Servicios Institucionales. (Elab. por: M.C.C).	111.95
11	09/11/2016	2609	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA GXE-0473(REPARACION TOTAL DE FRENOS, CAMBIO DE PITO, CAMBIO DE GUIAS) DEL CGREG ZONAL DE GUAYAQUIL, MEMO CGREG.DZGYE-2016-0490. FACTURA NO. 22436 (ELAB:MYBB--MBB)	230.00
12	09/11/2016	2611	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACA GXE-473 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL,MEMO CGREG-DZGYE-2016-0490 FACT: 22437 (ELAB:MBB-MBB)	1474.68
13	09/11/2016	2613	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VITARA SZ PLACA PEI-1460 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL MEMO CGREG-DZGYE-2016-0484- FAC.22435 (ELAB _MBB-MBB)	2153.67
14	10/11/2016	2623	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de internet IPAD de la máxima autoridad del CGREG, periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre del 2016, según factura No.3682734.(Elab. por: M.C.C).	29.00
15	10/11/2016	2628	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefonía celular se la máxima autoridad del CGREG, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del 2016, según factura No.3838506. (Elab. por: M.C.C.).	259.98
16	10/11/2016	2631	BURGOS ORMAZA VERONICA YAJAIRA.- PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.0384. (ELAB. POR: M.C.C.).	3016.80

17	10/11/2016	2632	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DEL SISTEMA ANTIVIRUS KASPERKY AÑO 2016 - 2017 PARA 209 PERSONAS CON 12 HORAS DE SOPORTE PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO. SOLICITADO POR LA DTIC . SEGUN FACTURA N.- 7057. (ELAB. POR: LCC.).	5198.00
18	10/11/2016	2635	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN INFORMATICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.016 E INFORME DE ACTIVIDADES. (ELAB. POR: M.C.C.).	2181.60
19	10/11/2016	2637	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 OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.021. (ELAB. POR: M.C.C.).	1621.80
20	10/11/2016	2642	CRIOLLO NAVAS TATIANA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO EN PROYECTOS EN EL CGREG DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016. EN ANALISIS DE CONVENIOS Y PROYECTOS, SEGUN FACTURA No. 0069. (ELAB. POR: M.C.C.).	1954.80
21	10/11/2016	2649	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 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.0510. (ELAB. POR: M.C.C.).	3016.80
22	10/11/2016	2654	FONTAL ACOSTA HEIMY JOHANA.- Pago liquidación viáticos y pasajes a Isabela-Quito y Santa Cruz (Coordinadora Despacho) del 28 de julio al 14 de septiembre del 2016, Coordinación y acompañamiento Agenda Actividades al Ministro-Presidente del CGREG. Según Informe No. 20160407. (ELAB: MBB-MBB)	1895.12
23	10/11/2016	2658	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- Pago de Honorarios por Servicios Profesionales en calidad mecánico del CGREG, correspondiente al mes de septiembre del 2016, memo CGREG-DOOPP-2016-0530, SAGUN FACTURA No. 128 (ELAB: MBB)	3016.80
24	10/11/2016	2660	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN LA PARROQUIA BELLAVISTA DE LA ISLA SANTA CRUZ. SEGUN CONVENIO DE COOREPARACION INTERINSTITUCIONAL (ELAB: MBB-MBB)	50000.00
25	11/11/2016	2662	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago servicios de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG San Cristóbal, correspondiente al mes de octubre del 2016, según facturas No.208804,208805,208808,208810,208812,209478,208931. (Elab. por: M.C.C.).	818.38
26	11/11/2016	2663	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago servicios de consumo de energía eléctrica (FONDOS DE TERCEROS) de las oficinas del CGREG San Cristóbal, correspondiente al mes de octubre del 2016, según facturas No.208804,208805,208808,208810,208812,208931,209478. (Elab. por: M.C.C.).	307.98
27	11/11/2016	2664	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela, correspondiente al mes de octubre del 2016, según facturas No.209350,209391,209403,209430. (Elab. por: M.C.C.).	436.60
28	11/11/2016	2665	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG Isabela, (Fondos de Terceros), correspondiente al mes de octubre del 2016, según facturas No.209350,209391,209403,209430. (Elab. por: M.C.C.).	100.00
29	11/11/2016	2668	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicios de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG Santa Cruz, por el mes de octubre del 2016, según factura No.209253,209044,209170,209131,209080. (Elab. por: M.C.C.).	1418.42
30	11/11/2016	2672	TORRES MERO ALEX DANIEL.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL SR. MINISTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0780. SEGUN FACTURA N.- 2160. (ELAB. POR: LCC.).	40.18
31	11/11/2016	2673	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicios de consumo de energía eléctrica (Fondos de Terceros) oficinas del CGREG Santa Cruz, por el mes de octubre del 2016, según factura No.209253,209044,209170,209131,209080. (Elab. por: M.C.C.).	368.55
32	12/11/2016	2703	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS No.48697800 LINEA 042680696 Y 48697799 LINEA 042680487. (ELAB. POR: M.C.C.).	84.31
33	14/11/2016	2709	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TASA POR INGRESO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CGREG DE SANTA CRUZ, MAQUINARIAS ADQUIRIDAS EN EL MES DE MAYO DEL 2016. (ELAB. POR: M.C.C.).	1382.22
34	14/11/2016	2710	ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR Y TRANSMISION DE LA MOTONETA VESPA DE LA DIRECCION ZONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN FACTURA N.- 4221. (ELAB. POR: LCC.).	150.00

35	14/11/2016	2715	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TASA POR INGRESO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CGREG DE SANTA CRUZ, MAQUINARIAS ADQUIRIDAS EN EL MES DE MAYO DEL 2016.(ELAB. POR: M.C.C.).	1606.00
36	14/11/2016	2717	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago servicio consumo telefónico oficinas del CGREG de Quito correspondiente al mes de Octubre del 2016, según factura No.48690172 línea 023324225, 48690170 línea 023324048, 48690173 línea 023325108,48690171 línea 023324066. (Elab. por: M.C.C.).	148.57
37	14/11/2016	2720	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para pago por servicios de telefonía convencional de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela del CGREG, por el mes de Octubre del 2016, según facturas No.48690191,48697803,48697805,48697802,48697804. (Elab. por: M.C.C.).	46.11
38	14/11/2016	2722	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago servicios consumo de telefónico oficinas del CGREG de Cristobal ,por el mes de octubre del 2016, según facturas No.48690174,48697801,48690175,48707343,48690177,48690178,48690181,48690176,48690180,48709017.(Elab.por:M.C.C.).	951.64
39	14/11/2016	2724	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicios consumo telefónico oficinas Dirección Cantonal Santa Cruz-CGREG, por el mes de Octubre del 2016, según facturas No.48707020,48707007,48707008,48707009,48690179,48690190,48707021,48690189.(Elab. por:M.C.C.).	288.23
40	14/11/2016	2727	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 SEPTIEMBRE al 26 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.0778. (ELAB:MBB)	1535.09
41	15/11/2016	2731	OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE (MAQUINARIAS, EQUIPO CAMINERO, COMBUSTIBLE)ENTREGADO A LA INSTITUCION DURANTE LA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE HILIPUERTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA ISLA FLOREANA, SEGUN CONVENIO DE PAGO.FAC. 3325(ELAB:MBB)"	70800.00
42	15/11/2016	2732	MAINT S.A.- PAGO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE USO PARA LOS EQUIPOS FORTIGATE Y FORTIANALYZER DE LOS DATACENTER DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ PARA EL AÑO 2017, MEMO-CGREG-DTIC-2016-0344 FACTURA NO. 832 (ELAB:MBB)	5951.78
43	15/11/2016	2736	ESPINOSA MUNOZ ALEJANDRO CRISTOBAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA CERTIFICACION SSL CON COMODIN QUE PERMITE LA TRANSMISION DE LOS DATOS ENTRE UN SERVIDOR Y USUARIO WEB PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO. (ELAB. POR: LCC.).	700.00
44	15/11/2016	2741	VEFERSA C. LTDA.- PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS (SACAVUELTA GIRATORIO DE ANCLAS 1 1-8 , PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG, SEGUN FACTURA No.44348. (ELAB. POR: M.C.C.)."	363.93
45	16/11/2016	2742	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago por la adquisición de 8.140 GALONES DE DIESEL para el el equipo caminero de la Dirección Cantonal de Isabela del Consejo de gobierno. Segun Factura N.- 54494. (ELAB. POR: LCC.).	7404.55
46	16/11/2016	2746	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL.-Pago por servicio de actualización y soporte técnico remoto del Sistema de inventarios GBWNC para bodegas del CGREG, durante el año 2016, según factura No.2604. (Elab. por: M.C.C.).	1277.19
47	16/11/2016	2748	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS .- Pago servicio difusión Institucional de programas, avisos,cuñas, flash informativos y estudio de grabación en dos emisoras con cobertura Sta. Cruz y San Cristóbal, periodo del 06 de octubre al 06 de noviembre del 2016, según factura No.2768.(Elab. por: M.C.C.).	5263.16
48	16/11/2016	2755	ECUAMATERIALES S.A.-Para la compra de accesorios (Baterías 15 placa 91 amp para departamento de máquinas) para la Gabarra el Morro del CGREG, según factura No. 07609. (Elab. por: M.C.C.).	279.32
49	16/11/2016	2766	FERNANDEZ JIMENEZ CRISTIAN IVAN.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA TRITURADORA N.- 01 DE LA MINA DEL CERRO QUEMADO DE SAN CRISTOBAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINSTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0809.SEGUN FACTURA N.- 106. (ELAB. POR: LCC.).	3893.21
50	16/11/2016	2768	FERNANDEZ JIMENEZ CRISTIAN IVAN.- PAGO POR ADQUISICION DE UN CONTACTOR Y TARGETA DE CONTROL DE ENCENDIDO DE LA TRITURADORA N.- 2 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OO.PP. SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0503. SEGUN FACTURA N.- 107. (ELAB. POR: LCC.).	3948.09
51	16/11/2016	2770	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA VOLQUETA HINO N.- 03 GH DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINSTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0833. SEGUN FACTURA N.- 493. (ELAB. POR: LCC.).	1259.87
52	16/11/2016	2772	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL RODILLO BOMAG. DEL CONSEJO DE GOBIERNO. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINSTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2016-0809. SEGUN FACTURA N.- 492. (ELAB. POR: LCC.).	238.08

53	16/11/2016	2774	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD EN LAS NUEVAS OFICINAS DE EXRIEGO DONDE FUNCIONA CONTROL DE RESIDENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No DA-2016-809. SEGUN FACTURA N.- 3508. (ELAB. POR: LCC.).	120.00
54	16/11/2016	2776	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES (PINTURA) PARA MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DONDE FUNCIONA CONTROL DE RESIDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No DA-2016-809. SEGUN FACTURA N.- 3509. (ELAB. POR: LCC.).	90.00
55	16/11/2016	2778	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (COUPLING BOMAG ORIGINAL) PARA SER UTILIZADO EN EL RODILLO BOMAG QUE SE ENCUENTRA PARALIZADO EN EL LA ISLA FLOREANA. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO No DA-2016-0809. SEGUN FACTURA N.- 491. (ELAB. POR: LCC.).	1631.43
56	17/11/2016	2781	ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO.-Pago por servicio de 15 instalaciones de puntos acceso a red categoría importado, incluye mano de obra y obra civil, cable, faceplate y jack para RJ-45 siemon en las nuevas oficinas del CGREG de Santa Cruz, según factura No.095.(Elab.por: M.C.C.).	1425.00
57	17/11/2016	2786	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.-Para la compra de repuestos para vehiculo chevrolet luv 4x4 a gasolina placas WEA0068, del CGREG de San Cristóbal departamento de Bodega, según factura No.0573. (Elab. por: M.C.C.).	944.91
58	17/11/2016	2789	GARCIA MIGUEL ANTONIO.-PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE PUERTA ABATIBLE DE 0,90 x 2,09 EN MADERA Y CEDRO CON CERRADURA, PARTE SUPERIOR CON VIDRIO NATURAL, ADECUACION OFICINAS DE ASESORES DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA No.1654. (ELAB.POR: M.C.C.).	340.00
59	18/11/2016	2802	ANGULO MICOLTA SONIA LUCINA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS FF.AA. QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO COMO CHOFERES DE LOS TANQUEROS DE AGUA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL. SEGUN CONVENIO INSTERISNTITUCIONAL. SEGUN FACT. N.- 608. DEL 18 OCT. AL 08 NOV.-2016. (ELAB. POR: LCC.).	504.00
60	18/11/2016	2810	GRANJA GILER CARLOS EDMUNDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UN SERVICIO HIGIENICO Y SALAS DE GEOREFERENCIACION EN LA ISLA STA. CRUZ. SEGUN PROCESO DE EMERGENCIA 009-CGREG-2016. SEGUN FACTURA N.- 1412. (ELAB. POR: LCC.).	5026.58
61	18/11/2016	2816	GRANJA GILER CARLOS EDMUNDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR READECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DONDE FUNCIONARA UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA ISLA DE STA. CRUZ. SEGUN PROCESO DE EMERGENCIA 009-CGREG-2016. SEGUN FACTURA N.- 1413. (ELAB. POR: LCC.).	30811.67
62	18/11/2016	2825	FREIRE SALGADO PETER SAUL.- Pago por servicio de transporte marítimo de los servidores que viajaron a la Isla Floreana desde Sta. Cruz a realizar trabajos de mantenimiento de las vías. ruta : floreana - Cruz. Memo. de solicitud Nro. CGREG-DCCRU-16-01778. Según factura N.- 1263.(ELAB. POR: LCC.).	150.00
63	18/11/2016	2827	FREIRE SALGADO PETER SAUL.- Pago por servicio de transporte marítimo de los servidores que se trasladaron a la Isla Floreana desde Sta. Cruz a realizar trabajos de mantenimiento de las vías. Memorando Nro. CGREG-DCCRU-2016-01769. Ruta: Sta. Cruz - Floreana. Según fact. N.- 1262.(ELAB. POR: LCC.).	240.00
64	18/11/2016	2828	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.-Pago por compra de repuestos (juego completo de sincronizadores, para camión FVR 23G ZF) del CGREG de Isabela, según factura No. 0572. (Elab. por: M.C.C.).	4890.75
65	18/11/2016	2830	EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINA n.- 04, piso 4 PARQUEADERO 1 S2 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. , SEGUN MEMORANDO No DZUIO-2016-567. SEGUN COMPROBANTES N.- 1115Y 1116 .(ELAB. POR: LCC.).	171.39
66	19/11/2016	2831	FREIRE SALGADO PETER SAUL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE VIAJARON DESDE SANTA CRUZ-FLOREANA, FLOREANA -SAN CRISTOBAL, SAN CRISTOBAL -SANTA CRUZ, EL 15 DE AGOSTO DE 2016 PARA CUMPLIR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS, SEGUN FACTURA 1261. (LCC)	1400.00
67	21/11/2016	2838	RAMIREZ RAMIREZ JUAN DANIEL.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE ISABELA. SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, SEGUN MEMORANDO No DCISA-2016-547. SEGUN FACTURA N.- 672. (ELAB . POR: LCC.).	1310.00
68	22/11/2016	2844	VASQUEZ AMOROSO JUAN VICENTE.-Pago por servicio de mantenimiento , desmontaje, reubicación y puesta a prueba de los aires acondicionados oficinas de Población, Control de Residencia, Area Recepción, Gestión de Empleo, Digitalización, según facturas No.0709 y 0708. (Elab. por: M.C.C.).	1820.00
69	22/11/2016	2847	VASQUEZ AMOROSO JUAN VICENTE.-Pago por servicio de desmontaje,montaje, mantenimiento y traslado de aires acondicionados desde las oficinas del CGREG a las villas Proyecto Chatam al Cerro Patricio nuevas oficinas del CGREG de San Cristóbal, según factura No.710.(Elab.por:M.C.C.).	3500.00

70	22/11/2016	2851	OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA.-PAGO PARA LA CONTRATACION DE TRANSPORTE DE REPUESTOS DEL TRACTOR KOMATSU DESDE ISABELA - FLOREANA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA No.3326. (ELAB. POR: M.C.C.).	150.00
71	22/11/2016	2855	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- PARA EL PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.SEGUN CODIGO DE PAGO No.10875175.(ELAB.POR:M.C.C.).	38.42
72	22/11/2016	2860	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.-PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BT50 DE OBRAS PUBLICAS, DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURAS No.0576. (ELAB. POR: M.C.C.).	2631.23
73	23/11/2016	2868	FLORES VEITIMILLA MOISES DANIEL.-Pago por servicio de mantenimiento infraestructura oficina ubicada dentro de las instalaciones de PUERTO GAL (oficina del CGREG de Guayaquil), según factura No.0101. (Elab. por: M.C.C.).	400.00
74	23/11/2016	2871	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de 5100 galones Diesel Premium para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, de San Cristóbal, según factura No.40022. (Elab. por: M.C.C.).	4639.21
75	23/11/2016	2878	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de 400 galones de gasolina para vehículos y maquinarias pesadas del CGREG, de San Cristóbal, según factura No.40020. (Elab. por: M.C.C.).	519.29
76	24/11/2016	2894	VIVANCO VARGAS HENRY RAFAEL.-PAGO POR MANTENIMIENTO A-C DEL JEEP GRAN VITARA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN DETALLE COMPROBACION DE FUGA, LIMPIEZA GENERAL, GARGA DE GAS 134A, INCLUYE MANO DE OBRA, SEGUN FACTURA No.019. (ELAB. POR: M.C.C.).	270.00
77	24/11/2016	2895	STARGROUP CIA. LTDA.- Pago por servicio de Diseño, impresion y circulación de una pagina en la revista ABORDO de la edición N.- 144 que circula con la aerolínea TAME, correspondiente al mes de Noviembre del 2016. Según factura N.- 1662. (ELAB. POR: LCC.).	1785.71
78	24/11/2016	2899	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de 240 galones de gasolina para vehículos y maquinarias pesada del CGREG, de Santa Cruz, según factura No.32646. (Elab. por: M.C.C.).	311.58
79	24/11/2016	2904	OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO.- PARA PAGOS POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS, AVISOS Y ESPECIALES RADIALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.2487. (ELAB. POR: M.C.C.).	1754.39
80	24/11/2016	2913	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.-COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE PUNTOS DE ENERGIA LECTRICA EN LAS NUEVAS OFICINAS DIRECCION DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG. CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.3510. (ELAB. POR: M.C.C.).	40.40
81	24/11/2016	2915	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 octubre del 2016 memo CGREG-DCCRU-2016-2158G FACTURA NO- 541 (ELAB:MBB-MBB)	370.00
82	24/11/2016	2916	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD POR CAUCION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO. (VIGENCIA DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017). SEGUN POLIZA N.- 10001327. (ELAB. POR: LCC.).	24631.29
83	24/11/2016	2918	LEMA OCANA MOISES AURELIO.- Pago por servicio de pintada de 2 camionetas Mazda BT-50 de placas WEI-1012 y WEI-1013 del CGREG Santa Cruz, memo CGREG-DCCRU-2016-1954, FACTURA No. 1355 (ELAB:MBB)	5600.00
84	24/11/2016	2920	LOPEZ CASTILLO RUTH FAVIOLA.- Pago por servicio de trabajos de tapizado de asiento en la camioneta CHEVROLET DMAX 4X4 PLACA WEI-1031 del CGREG de Santa Cruz, memo CGREG-DCCRU-2016-1715, FACTURA 159 (ELAB:MBB--MBB)	280.70
85	24/11/2016	2922	LOPEZ CASTILLO RUTH FAVIOLA.- Pago por servicio de trabajos en la furgoneta TOYOTA WEI-1032 del CGREG de Santa Cruz como: confección de forros, arreglo de asiento y tapizado del piso del vehículo. memo CGREG-DCCRU-2016-1702, FACTURA 155 (ELAB:MBB-MBB)	1420.00
86	24/11/2016	2929	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago por servicio de emisión de boletos aéreos a crédito correspondiente al mes de octubre del 2016, para autoridades y funcionarios del CGREG, proceso Regimen Especial RE-CGREG-022-2015 factura No.14870 (ELAB:MBB-MBB)	14202.86
87	24/11/2016	2932	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.0467. (ELAB. POR: M.C.C.).	2783.00
88	25/11/2016	2934	METROTEK.- POR ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDECONFERENCIA SERIE 120415224 PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE SESIONES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL	17500.00

89	25/11/2016	2942	URIBE LOPEZ ROMEL RENE.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE VEHICULOS, SOLICITADO POR CGREG DIRECCION DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.07897. (ELAB. POR: M.C.C.).	208.16
90	25/11/2016	2948	GUAMAN CAMUES MARIA CRUZ.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PROTECCION DE VEHICULOS DE ACUERDO AL DISEÑO DEL TECHADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.0483. (ELAB. POR: M.C.C.).	4201.71
91	25/11/2016	2949	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 4X4 DE LA DELEGACION CANTONAL DE STA. CRUZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANTA CRUZ, SEGUN MEMORANDO No DCCRU-2016-2288. SEGUN FACTURA N.- 55390. (ELAB. POR: LCC.).	746.01
92	25/11/2016	2956	FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No DA-2016-1475. SEGUN FACTURA N.- 91014. (ELAB. POR: LCC.).	72.12
93	25/11/2016	2961	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (FILTROS) PARA LA VOLQUETA HINO 500. DE LA DELEGACION CANTONAL DE STA. CRUZ. SEGUN MEMORANDO No DCCRU-2016-2289. SEGUN FACTURA N.- 55353. (ELAB. POR: LCC.).	85.72
94	25/11/2016	2962	CUÑAS REINOSO MILTON VINICIO.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, DEL CGREG DIRECCION ZONAL DE QUITO, CAMIONETA GEA 1369, SEGUN FACTURA No.0311. (ELAB. POR: M.C.C.).	408.50
95	25/11/2016	2965	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FURGONETA TOYOTA DE LA DELEGACION CANTONAL DE STA. CRUZ, SEGUN MEMORANDO No DCCRU-2016-2287. SEGUN FACTURA N.- 55389. (ELAB. POR: LCC.).	401.79
96	25/11/2016	2967	SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, FURGONETA MARCA TOYOTA MODELO HIACE DIESEL AÑO 2008,PLACA WEI-1032 DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.13051. (ELAB. POR: M.C.C.).	1330.86
97	25/11/2016	2970	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, FURGONETA TOYOTA HIACE PLACA WEI-1032, AÑO 2008 DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.55312. (ELAB. POR: M.C.C.).	34.58
98	25/11/2016	2971	AGAMA NUNEZ EDISON OSWALDO.- PARA PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL COMO ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO Y PUERTOS DEL CGREG, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, CGREG-DZGYE-2016-0530 SEGUN FACTURA No.0335. (ELAB. POR:MBB)	1676.00
99	25/11/2016	2972	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-2016-2254 y según factura No.032645. (ELAB:MBB)	4093.42
100	25/11/2016	2982	NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL PARA EL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DPLA-2016-0367.FACTURA NO.58 (ELAB:MBB)	2181.60
101	25/11/2016	2985	CUÑAS REINOSO MILTON VINICIO.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, VEHICULO CHEVROLET PLACA CEA-1369, SEGUN FACTURA No.0310. (ELAB. POR: M.C.C.).	1013.00
102	26/11/2016	2990	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Por el pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGReg Zonal Quito, correspondiente al periodo 07 de octubre al 09 de noviembre del 2016, según factura No. 7181817 y 7181818. (Elab. por: M.C.C.).	46.44
103	26/11/2016	3000	CALVOPINA CARVAJAL VILMA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES EN EL CGREG EN CALIDAD DE TECNICO EN GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PERIODO DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DPLA-2016-0386 FACTURA NO. 101(ELAB:MBB)	1508.40
104	26/11/2016	3002	MARTINEZ MENDIETA GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL CGREG PERIODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MEMO CGREG-DPLA-2016-0376 FACTURA NO. 01 (ELAB:MBB)	887.40
105	26/11/2016	3010	AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO.- PARA PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LAS LICENCIA SOFTWARE DE CONTRALORA P2000 DFL-PCLE 4X DE APLICATIVOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DEL CGREG, SEGUN FACTURA No.01310. (ELAB.POR: M.C.C.).	1500.00
106	26/11/2016	3013	CLEANSTAR S.A.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS COUNTER, TCT DEL AEROPUERTO Y MUELLE CONGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN FACTURANO.2445. (ELAB. POR: M.C.C.).	1315.79
107	26/11/2016	3016	AGENCIA DE REDULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-Pago por servicios de frecuencias de radios UHF que son utilizados en el CGREG, correspondiente al mes de octubre del 2016, según factura No.55146. (Elab. por: M.C.C.).	100.42

108	28/11/2016	3030	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.-PARA EL PAGO DE ARRIENDO MENSUAL POR CONCESION MARCANTIL ESPACIO FISICO QUE OCUPA EL CGREG EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.5290.(ELAB.POR:M.C.C.).	468.23
109	28/11/2016	3040	DITECA S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE INSPECCION, REVISION Y RECOMENDACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MAQUINARIAS DE MARCA KOMATSU DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA. SEGUN FACTURA N.- 5855. (ELAB. POR: LCC.).	14163.72
110	29/11/2016	3080	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- PAGO RENOVACION CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CON EL CGREG, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS No.48690195,48697798,48690166,48541816,49541817,48690168,28690167.(ELAB.POR:M.C.C.).	18855.00
111	29/11/2016	3085	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- PARA EL PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS (7) DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN ESTADO DE CUENTA. (ELAB.POR: M.C.C.).	262.00
112	29/11/2016	3096	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.-PAGO PARA COMPRA DE REPUESTOS (CABLE SISTEMA CONTROL CAMBIOS Y CABLE SELECTOR DE MARCHAS) PARA FURGONETA KIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.578.(ELAB.POR: M.C.C.).	202.93
113	29/11/2016	3102	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PARA LA COMPRA DE REPUESTOS (02 JUEGOS DE PLUMAS LIMPIA BRISAS, 02 AMORTIGUADORES DELATEROS Y POSTERIORES, 01 JUEGO DE PASTILLAS) PARA CAMIONETA D-MAX DEL CGREG SECRETARIA TECNICA, SEGUN FATURA No.575.(ELAB.POR:M.C.C.).	464.62
114	29/11/2016	3106	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA CONTRAINCENDIOS MOTOR DVR 11-3-15HP MARCA GRUNDMARK PARA LA GABARRA EL MORRO, MEMO CGREG-DA-2016-0561 FACTURA nO. 8473 (ELAB:MBB)	1949.38
115	29/11/2016	3115	AGENCIA DE REDULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por servicios de frecuencias de radios UHF que son utilizados en el CGREG, correspondiente al mes de agosto del 2016, según factura No.48869 (ELAB:MBB-MBB)	100.42
116	29/11/2016	3116	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago por la adquisición de gasolina para vehículos y maquinarias pesada del CGREG-Zonal Guayaquil, según factura No.99709.(Elab. por: M.C.C.).	701.75
117	29/11/2016	3119	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. EP.- COMPROMISO PARA EL PAGO ENERGIA LECTRICA DE GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GUAYAQUIL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA No.281084 2016.(ELB. POR: M.C.C.).	337.60
118	30/11/2016	3122	AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO. POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y EN LA OFICINA PARA GESTION DE EMERGENCIA DEL CGREG	48999.00
119	30/11/2016	3130	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE VALORES RECAUDADOS POR LA TCT AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y TRASLADADOS AL BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA No.40328665.(ELAB. POR: M.C.C.).	372.27
120	30/11/2016	3132	GONZALEZ ORTEGA ALEXIS PATRICIO.-PAGOS DE SERVICIOS Y BIENES PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL CGREG PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA NORMATIVA Y SANCIONES MIGRATORIAS EN LA FERIA CIUDADANA GALAPAGOS SOMOS TODOS MEMO CGREG-COM-2016-0166 FACTURA 451 (ELAB:MBB-MBB)	28859.65
121	30/11/2016	3147	CLARATECH S.A.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS TECNOLOGICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, REPARACION DE IMPRESORAS,COMPUTADORAS,PROYECTORES Y SCANERS, SEGUN FACTURA No.8433.(ELAB POR: M.C.C.).	3043.00
122	30/11/2016	3152	ELECTRONAUTICA S.A.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS TECNOLOGICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA CAMBIO UBICACION DEL RACK (60 MTRS DE CABLE RG8 Y 02 CONECTORES PARA CABLE RG8 MACHO,SEGUN FACTURA No.20893.(eLAB. POR: M.C.C.).	896.90