

Ejercicio: 2017

Gastos

No.	CUR	Descripción	Fecha C.	Valor
1	571	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CGREG SAN CRISTOBAL MES DE ENERO DEL 2017, OGS 2017-DA-P-OGS-025 MEMO CGREG-DA-2017-0085 (ELAB:MBB-MBB)	1/3/17	711,96
2	590	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - FONDO DE TERCERO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ MES DE DICIEMBRE 2016, FAC: 233124,232802,232990,232934,232855, OGS 2017-DA-P-OGS-002(ELAB: MBB-MBB)	1/3/17	574,99
3	591	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - FONDO DE TERCERO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ MES DE ENERO 2017SEGUN FAC: 243536,243257,243428,243384,243312 Y OGS 2017-DA-P-OGS-016 (ELAB: MBB)	1/3/17	549,77
4	594	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS- CHOFERES DE TANQUEROS DE AGUA PARA DISTRUCION A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2016, FAC.4000 SEGUN CONVENIO(ELAB:MBB)	1/3/17	607,50
5	606	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 4500 GALONES DIESEL PREMIUM PARA MAQUINARIAS , VEHICULOS PESADOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SAN CRISTOBAL, SEGUN MEMO CGREG-DA-2017-0091, FACTURA 41962 (ELAB:MBB-MBB)	1/3/17	4.093,42
6	608	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA, PARA VEHICULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SAN CRISTOBAL, SEGUN MEMO CGREG-DA-2017-0091, FACTURA 41961 (ELAB:MBB-MBB)	1/3/17	519,30
7	613	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, OGS 2017-DA-P-OGS-006 FACTURA NO. 4021278 (ELAB:MBB-MBB)	2/3/17	29,00
8	619	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016, OGS 2017-DA-P-OGS-007 FACTURA NO. 4357996 (ELAB:MBB-MBB)	2/3/17	29,00
9	628	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2016 AL 22 DE ENERO DEL 2017, OGS 2017-DA-P-OGS-013 FACTURA NO. 4703103 (ELAB:MBB-MBB)	2/3/17	29,00
10	638	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 DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS No.53485156,53485157,53485158,53485159,54320582.Elabor. por: M.C.C.	3/3/17	17.749,61
11	686	ANGULO MICOLTA SONIA LUCINA.- Pago por servicio de alimentación Convenio con Personal Comando Conjunto Fuerzas Armadas en la distribución de agua a productores agropecuarios de San Cristóbal desde el 31 de enero al 24 de febrero del 2017, según Factura No.627.Elabor.por: M.C.C.	8/3/17	576,00
12	688	SEGURIDAD INTEGRADA INDUSTRIAL CEDAGSIN S.A.-Pago por servicio de mantenimiento de los extintores de la Gabarra el Morro, según orden de Gasto por servicio 2017-DA-P-OGS-018, según factura No.0940. Con Memo No.CGREG-DA-2017-0051. Elabor. por: M.C.C.	8/3/17	437,40
13	703	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Para pago por consumo energía eléctrica oficinas del CGREG, Zonal Quito, correspondiente al periodo del 09 de enero al 06 de febrero del 2017, según factura No. 1208243, 1208244. Elabor. por: M.C.C.	9/3/17	47,20
14	707	ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Cristóbal correspondiente al mes de febrero del 2017, según facturas No.253021,253023,253024,253025,253027,253044,253050,253044,253050,253071,253089,253608. Elabor. por: M.C.C.	10/3/17	1.558,61
15	725	IESS .- PAGO POR INTERESES EN MORA EN LAS PLANILLA POR PRESTAMOS HIPOTECARIO DEL MES DE DIC.-2016, SEGUN COMP. N.- 2682780, FONDO DE RESERVA NORMALES DE ENERO 2017 COMP. N- 153839, PLANILLAS DE AJUSTE DE ENERO-2017 COMP. N.- 89410528, Y PLANILLA NORMALES DE ENERO-2017 COMP. N.- 88641663. (LCC.).	10/3/17	171,30
16	738	ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Cristóbal correspondiente al mes de febrero del 2017, según facturas No.253021,253023,253024,253025,253027,253044,253050,253044,253050,253071,253089,253608. Elabor. por: M.C.C.	13/3/17	661,25

17	747	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de Quito-Dirección Zonal Quito, correspondiente al mes de diciembre del 2016, según factura No.53485165,53485163,53485166,53485164. Elab. por: M.C.C.	13/3/17	145,25
18	754	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para el pago por servicio de consumo telefónico oficinas del CGREG de Quito-Dirección Zonal Quito, correspondiente al mes de enero del 2017, según facturas No.55872041,55872039,55872042,55872040. Elab. por: M.C.C.	13/3/17	194,48
19	756	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION CANTONAL DEL CGREG ISABELA, MES DICIEMBRE 2016 FACTURA: 53485184-53493163-53493165-53493162-53493164, OGS 2017-DA-P-OGS-010. (ELAB:MBB)	13/3/17	47,45
20	759	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION CANTONAL DEL CGREG ISABELA, MES ENERO FACTURA: 55872060-55881529-55881531-55881528-55881530, OGS 2017-DA-P-OGS-037. (ELAB:MBB-MBB)	13/3/17	50,17
21	762	TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS MIEMBROS DEL COMANDO CONJUNTO	13/3/17	647,48
22	763	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION CANTONAL DEL CGREG ISABELA, MES FEBRERO 2017 FACTURA: 58257056-58265408-58265410-58265407-58265409, OGS 2017-DA-P-OGS-038. (ELAB:MBB-MBB)	13/3/17	53,43
23	772	TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS MIEMBROS DEL COMANDO CONJUNTO	13/3/17	1.373,62
24	780	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de Santa Cruz correspondiente al mes de enero del 2017, según facturas No.55886860,55886824,55886824,55886826,55872059,55886861,55886829,55886929.Elab.por: M.C.C.	14/3/17	241,37
25	781	EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA DIRECCION ZONAL QUITO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA 5 Y 4 , PARQUEADEROS 3S2, Y PARQUEADERO 1S2, PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017, OGS 2017-DA-P-OGS-O35 COMPROBANTE 1305-1304 (ELAB:MBB-MBB)	15/3/17	1.028,34
26	788	VIVANCO VARGAS HENRRY RAFAEL.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, SEGUN OGS: 217-DA-P-OGS-031,FACTURA NO. 37- 36, (ELAB:MCC)	15/3/17	5.560,00
27	797	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. -PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 FACTURAS. 253369-253162-253278-253242-253194. OGS. 2017-DA-P-OGS-040 (ELAB:MBB-MBB)	15/3/17	1.680,73
28	800	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. -PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - FONDO DE TERCERO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 FACTURAS. 253369-253162-253278-253242-253194. OGS. 2017-DA-P-OGS-040 (ELAB:MBB-MBB)	15/3/17	574,99
29	803	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..-Pago por servicio consumo energia eléctrica de las Instalaciones del CGREG de Isabela, correspondiente al mes de diciembre del 2016, según facturas No. 233252,233288,233304,233330. Elab. por: M.C.C.	15/3/17	540,17
30	804	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..-Pago por servicio consumo energia eléctrica de las Instalaciones del CGREG de Isabela, correspondiente al mes de enero del 2017, según facturas nO.243639,243678,243692,243720. Elab. por: M.C.C.	15/3/17	610,09
31	805	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..-Pago por servicio consumo energia eléctrica de las Instalaciones del CGREG de Isabela, correspondiente al mes de diciembre del 2016, según facturas No. 233252,233288,233304,233330.Fondos de Terceros. Elab. por: M.C.C.	15/3/17	100,00
32	806	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..-Pago por servicio consumo energia eléctrica de las Instalaciones del CGREG de Isabela, correspondiente al mes de enero del 2017, según facturas nO.243639,243678,243692,243720. Fondos de Terceros. Elab. por: M.C.C.	15/3/17	100,00
33	824	CONTROL 7 S.A. CONTROLSEVEN.- PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GABARRA EL MORRO QUE SE ENCUENTRA EN DIQUE EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2017-0050. SEGUN FACTURA N.- 1400. (ELAB. POR: LCC.).	16/3/17	400,00
34	828	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES (2 TANQUES DE ACEITE URSA) PARA LA GABARRA EL MORRO,MEMO CGREG-DA-2017-0046, OGS 2017-DA-P-OGC-001 FACTURA No. 317700 (ELAB:MBB)	16/3/17	1.958,91
35	832	ECUAMATERIALES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE UNA BOMBA DE INYECCION Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA PARTE MOTRIZ DEL GENERADOR DKS1280 PERKINS DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO N.- 008. FACTURA N.- 7818. (MCC.).	17/3/17	5.827,33

36	838	DAVALOS FUNES ERNESTO.- PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACION AL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CARENAMIENTO Y CALDERERIA DE LA GABARRA EL MORRO. SEGUN CONTRATO, FACTURA 00201 (ELAB:MBB-MBB)	17/3/17	10.000,00
37	839	VARADERO MARIDUENA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CARENAMIENTO Y CALDERERIA DE LA GABARRA EL MORRO, QUE SE ENCUENTRA EN DIQUE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO. FACTURA N.- 5339. (ELAB. POR : LCC.).	20/3/17	78.460,95
38	844	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por servicios por uso de frecuencias para los radios UHF que son utilizadas en el CGREG, correspondiente al mes de diciembre 2016, MEMO CGREG-DTIC-2017-0012-M, según factura No. 61761 (ELAB:MBB-MBB).	21/3/17	100,42
39	845	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN FACT. N.- 58257039-58265406-58257040-58274473-58257042-58257043-58257046-58265411-58257047-58265412-58265413-58265414,ETC. (ELAB. POR. LCC.).	21/3/17	700,78
40	847	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por servicios por uso de frecuencias para los radios UHF que son utilizadas en el CGREG, correspondiente al mes de enero 2017 MEMO CGREG-DTIC-2017-0056-M, según factura No. 64844 (ELAB:MBB-MBB).	21/3/17	100,42
41	849	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por servicios por uso de frecuencias para los radios UHF que son utilizadas en el CGREG, correspondiente al mes de febrero 2017 MEMO CGREG-DTIC-2017-0072-M, según factura No. 67792 (ELAB:MBB-MBB).	21/3/17	100,42
42	855	GUERRERO VALLE NALDA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 31 ENERO AL 24 FEBRERO 2017 PERSONAL DEL COMANDO CONJUNTO FUERZAS ARMADAS, CHOFERES TANQUEROS DE AGUA PARA DISTRIBUCION A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ SEGUN FAC.1310, CONVENIO Y OGS N0. 2017-DA-P-OGS-046(ELAB:MBB-MBB)	21/3/17	1.200,00
43	857	LEON RIOS JULIO GUILLERMO.-PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 31DE ENERO AL 24 FEBRERO 2017 PERSONAL DEL COMANDO CONJUNTO FUERZAS ARMADAS, CHOFERES TANQUEROS DE AGUA PARA DISTRIBUCION A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SEGUN CONVENIO PRESTACION DE TANQUEROS, OGS N0.2017-DA-P-OGS-048 FAC.5192 (ELAB:MB-MBB)	21/3/17	1.200,00
44	859	BANGUERA PEREA HIRLANDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 31 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2017 PERSONAL DEL COMANDO CONJUNTO FUERZAS ARMADAS, CHOFERES TANQUEROS DE AGUA PARA DISTRIBUCION A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ SEGUN FAC.84294,CONVENIO Y OGS N0. 2017-DA-P-OGS-047(ELB:MBB-MBB)	21/3/17	936,00
45	863	REZABALA GONZALEZ JOSE ROBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE DE AIRES ACONDICIONADOS SMS SPLIT EN LAS OFICINAS DE LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y DE DATA CENTER DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ. SEGUN FACT. N.- 317. (LCC.).	21/3/17	3.349,95
46	873	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de la Dirección Zonal de Guayaquil, mes de febrero 2017, OGS 2017-DA-P-OGS-053, FACTURA 58265405-58265404 (ELAB:MBB-MBB)	22/3/17	14,85
47	876	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de la Dirección Zonal de Guayaquil, mes de enero 2017, OGS 2017-DA-P-OGS-052, FACTURA 55881526-55881525 (ELAB:MBB-MBB)	22/3/17	83,61
48	878	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de la Dirección Zonal de Guayaquil, mes de diciembre 2016, OGS 2017-DA-P-OGS-051, FACTURA 53493160-53493159 (ELAB:MBB-MBB)	22/3/17	151,25
49	891	GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ. SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ. SEGUN COMP. N.- 82350929-82352221-82352318-82350723-82347793-82347999-82349291-82349388-82345076. (ELAB. POR: LCC.).	23/3/17	104,16
50	893	RUIZ TAYUPO SOLCIRET MARIU.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION JURIDICA Y DIRECCION DE COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EN ORDEN DE GASTO N.- 2017-DA-P-OGS-028. SEGUN FACT. N.- 15. (ELAB. POR: LCC.).	23/3/17	4.494,00
51	900	SANTIAGO PATRICIO DUEÑAS REYES.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA RENOVACION DE LA TARGETA DE CONTROL AEROPORTUARIO EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. SEGUN MEMORANDO NO DZUIO-2017-00131. SEGUN FACTURA N.- 15941. (ELAB. POR: LCC.).	24/3/17	20,52
52	901	BETHSY KATHERINE GOMEZ CABEZAS.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA RENOVACION DE LA TARGETA DE CONTROL AEROPORTUARIO EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. SEGUN MEMORANDO NO DZUIO-2017-00118. SEGUN FACTURA N.- 16284. (ELAB. POR: LCC.).	24/3/17	20,52

53	902	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA RENOVACION DE LA TARGETA DE CONTROL AEROPORTUARIO EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. SEGUN MEMORANDO NO DZUIO-2017-00128. SEGUN FACTURA N.- 16417. (ELAB. POR: LCC.).	24/3/17	20,52
54	903	PETROECUADOR EP. .- PAGO POR ADQUISICION DE 5.100 GALS. DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN EN LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DE SAN CRISTOBAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO N.- 2017-DA-P-OGC-011. FACTURA N.- 4223. (ELAB. POR: LCC.)	24/3/17	4.639,21
55	905	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GALS. DE GASOLINA EXTRA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS DE SAN CRISTOBAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GAST N.- 2017-DA-P-OGC-012. FACTURA N.- 42240. (LCC.)	24/3/17	519,30
56	907	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 Cristóbal correspondiente al mes de febrero del 2017, según facturas No.58257028,58257029,59102175,59102174,59102173.Elaborado por:M.C.C.	27/3/17	17.595,00
57	910	PROBRISA S.A.- Pago por compra de materiales de construcción para la Gabarra el Morro, solicitado por la Dirección Administrativa según Memorando No.DA-2017-0067, según factura No.13571. Elaborado por: M.C.C.	28/3/17	4.214,92
58	916	TAME EP.- PAGOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CC	28/3/17	4.121,63
59	919	TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS MIEMBROS DEL COMANDO DE LAS FF. A	28/3/17	722,14
60	925	JIMENEZ RIBADENERIRA MARIA DOLORES.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA Y LA UNIDAD DE VEHÍCULOS, SEGUN FACTURAS No.4291 Y 4293. (ELAB.POR: L.C.C.).	29/3/17	1.703,00
61	927	CLARATECH S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS CAUTER DE LOS AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL, QUITO Y SAN CRISTOBAL PARA LA EMISION DE TARJETAS DE CONTROL DE TRANSITO, SOLICITADO POR LA DTICS, SEGUN MEMORANDO No DTICS-2017-0060, Y SEGUN FACTURA No. 08477. (ELAB. POR: L.C.C.).	29/3/17	5.903,00
62	933	VENTAS DE FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS VEFERSA C. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE GRILLETES PARA SER UTILIZADO EN EL ANCLA DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2017-0140. SEGUN FACTURA N.- 333. (ELAB. POR: LCC.).	30/3/17	719,69