



Ejercicio: 2016

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	6/6/17	5/6/17	1	1904	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 400 GLNS. DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS TERRESTRES DEL CGREG, DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-064 Y FACTURA N.- 43116, ( ELAB, POR: LCC. ),	528,57
2	6/6/17	5/6/17	1	1907	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 5.100 GLNS. DE DIESEL PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS TERRESTRES DEL CGREG, DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-063 Y FACTURA N.- 43117,( ELAB, POR: LCC. ),	4.722,05
3	7/6/17	6/6/17	1	1945	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE STAND A STA, CRUZ EL ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DEL 2017 DE STA. CRUZ A SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0179 Y FACT. N.- 2986, ( ELAB, POR: LCC. ),	1.460,00
4	7/6/17	6/6/17	1	1946	JEREZ MASAQUIZA GILBER GONZALO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS, CAMINERAS Y PASAMANOS DEL PROYECTO CHATAM, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0176 Y FACTURA N.- 173-174-175-172 Y 170, ( ELAB, POR: LCC. ),	2.600,00
5	8/6/17	7/6/17	1	1976	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, PLACA N.- GEA-1369 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0182 Y FACTURA N.- 337 ( ELAB, POR: LCC. ),	115,00
6	8/6/17	7/6/17	1	1978	ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo energía eléctrica de las oficinas del CGREG de San Cristóbal correspondiente al mes de mayo del 2017, según facturas No. 287355,287361,287364,297370,287374,287439,287467,287549,287616,288409, Elab. por: M.C.C.,	1.960,30
7	8/6/17	7/6/17	1	1979	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACA N.- PEI-1460 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0180 Y FACTURA N.- 333, ( ELAB, POR: LCC. ),	540,00
8	8/6/17	7/6/17	1	1981	ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo energía eléctrica de las oficinas del CGREG de San Cristóbal correspondiente al mes de mayo del 2017, según facturas No. 287355,287361,287364,297370,287374,287439,287467,287549,287616,288409,(Fondos de Terceros) Elab. por: M.C.C.,	661,25
9	8/6/17	7/6/17	1	1984	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ( DESMONTAJE Y RECTIFICACION DEL CABEZOTE ) DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACA PEI-1460 DE LA DIR. ZONAL DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0181, FACT. N.- 345, ( ELAB, LCC. ),	830,00
10	8/6/17	7/6/17	1	1987	VALLE GANDO DANIEL ANTONIO.- PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LA PROTECCION DE MODULARES DE ARCHIVO Y DE PROVEEDURIA DE OFICINAS DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0184, Y SEGUN FACTURA N.- 152, ( ELAB, POR: LCC. ),	1.650,00
11	9/6/17	6/6/17	3	1999	MUNOZ MACIAS MANUEL ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAS 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-0178, FACTURA N.- 552, ( ELAB, POR: LCC. ),	240,00
12	9/6/17	6/6/17	3	2001	ANGULO MICOLTA SONIA LUCINA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS 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-0177, Y FACTURA N.- 634, ( ELAB, POR: LCC. ),	144,00
13	12/6/17	12/6/17	0	2021	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.-Pago por servicio de trabajo de reparación reductor del sistema de la bomba de embrague y reducible de la Gabarra el Morro, del CGREG, con Memo-CGREG-DCCRU-2017-0878, según factura No.26348 Elab.por: M.C.C	1.500,00
14	12/6/17	12/6/17	0	2027	SALCEDO BUSTAMANTE GUADALUPE DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA ISLA STA. CRUZ, OPERATIVO DEL DIA 19 Y 20 MAYO-17, SOLIC. POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0191, Y FACTURA N.- 6025, ( LCC. ),	105,00
15	12/6/17	12/6/17	0	2030	HOYOS CALERO CRISTOBAL FILADELFO.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA ISLA STA. CRUZ, OPERATIVO DEL DIA 19 MAYO-17, SOLIC. POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0190, Y FACTURA N.- 12748, ( ELAB, POR: LCC. ),	106,89
16	12/6/17	12/6/17	0	2032	HOYOS CALERO CRISTOBAL FILADELFO.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA ISLA STA. CRUZ, OPERATIVO DEL DIA 25 MAYO-17, SOLIC. POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0189, Y FACTURA N.- 12749, ( ELAB, POR: LCC. ),	183,24
17	13/6/17	12/6/17	1	2044	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago servicio internet y canal de datos del CGREG, correspondiente al mes de mayo del 2017, según facturas No. 65444477,65444478,65444479,65444481,65444482,65444483,65448278,65831897,65831898,65831899,El ab,M.C.C.,	17.325,00
18	13/6/17	12/6/17	1	2048	TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico oficinas del CGREG de San Cristóbal, por el mes de mayo del 2017, facturas No.65444488,65448281,65444489,65460423,65444491,65444492,65444490,65444494,65453632,65453636,Elab.por: M.C.C.,	685,03
19	13/6/17	12/6/17	1	2049	PAREDES SALINAS BLANCA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA ISLA STA. CRUZ, OPERATIVO DEL 25 Y 26, MAYO-17, SOLIC. POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0188, Y FACTURA N.- 941, ( ELAB, POR: LCC. ),	80,00
20	13/6/17	12/6/17	1	2051	SALCEDO BUSTAMANTE GUADALUPE DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA ISLA STA. CRUZ, OPERATIVO DEL 25 Y 26, MAYO-17, SOLIC. POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0192, Y FACTURA N.- 6026, ( LCC. ),	240,00
21	13/6/17	12/6/17	1	2053	FERRERERIA BODEGA BLANCA S.A, BODEGABLA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ( CABLE MORSE 44 ) PARA LA GABARRA EL MORRO , SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-PA-P-OGC-065, Y FACTURA N.- 117464, ( ELAB, POR: LCC. ),	200,96
22	13/6/17	12/6/17	1	2055	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REMACHES DE ZAPATAS POSTERIORES DE LA VOLQUETE UD-TRUCKS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0165, Y FACTURA N.- 695, ( ELAB, POR: LCC. ),	848,20
23	13/6/17	12/6/17	1	2061	RUIZ TAYUPO SOLCIRET MARIU.- PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE PELICULAS ANTISOLARES EN LAS OFICINAS DEL CGREG CERRO PATRICO Y RESIDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0194, Y FACTURA N.- 53, ( ELAB, POR: LCC. ),	3.022,50
24	14/6/17	12/6/17	2	2076	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por servicios de uso de frecuencias para los radios UHF que son utilizadas en el CGREG, correspondiente al mes de Mayo del 2017, según Orden de gasto por servicio N.- 2017-DA-P-OGS-0196, ( ELAB, POR: LCC. ),	100,42
25	14/6/17	12/6/17	2	2081	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGC-062, Y FACTURA N.- 6236, ( ELAB, POR: LCC. ),	113,54

26	16/6/17	15/6/17	1	2103	TELECOMUNICACIONES CNT EP,-Para pago por servicio de internet IPAD de la máxima autoridad del CGREG, periodo del 23 de abril al 22 de mayo del 2017, según factura No. 145337, Elab. por: M.C.C,	29,00
27	16/6/17	15/6/17	1	2105	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE STA. CRUZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017,ELAB.POR: M.C.C,	34,72
28	16/6/17	15/6/17	1	2106	TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 A L31 DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURA No.6305055,ELAB. POR: M.C.C,	259,98
29	16/6/17	15/6/17	1	2108	GOBIERNO MUNICIPAL DE ISABELA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFI. DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, DESDE EL MES DE AGOSTO,2016 A MARZO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIR, ADM, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0199, Y FACTURA N.- 21816( ELAB, POR: LCC, ),	137,63
30	16/6/17	15/6/17	1	2109	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ( FONDOS DE TERCEROS) SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017,DA-P-OGS-0201, Y FACTURAS N.- 288257-288301-288314 Y 288346, ( LCC, ),	100,00
31	16/6/17	15/6/17	1	2110	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de Isabela, correspondiente al mes de mayo del 2017, según facturas No.65444505,65448283,65448285,65448282,65448284, Elab. por: M.C.C,	46,35
32	16/6/17	15/6/17	1	2112	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ISABELA DEL MES DE MAYO DEL-17, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017,DA-P-OGS-0201, Y FACTURAS N.- 288257-288301-288314 Y 288346, ( LCC, ),	652,04
33	16/6/17	15/6/17	1	2113	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de Santa Cruz, correspondiente al mes de mayo del 2017, según facturas No.65450981,65450970,65450971,65450972,65444504,65450982,65444503,65450975,Elab.por: M.C.C,	263,62
34	19/6/17	15/6/17	4	2116	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 ABRIL DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIR, ADM, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0200, Y SEGUN FACTURA N.- 53580779, ( ELAB.- POR: LCC, ),	2.338,58
35	19/6/17	15/6/17	4	2119	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ( FONDOS DE TERCEROS ) DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CANTONAL DE SANTA CRUZ, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017, FACTURAS N.- 288726 Y 276426 DEL MEDIDOR N.- 37629, ( LCC, ),	1.353,97
36	19/6/17	19/6/17	0	2123	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO.- PARA ADQUISICIÓN DE GRILLETES Y CADENAS PARA LA CAMA BAJA PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPO CAMINERO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO CGREG-DOOPP-2017-0180,SEGUN FACTURA No.523,ELAB,M.C.C,	4.089,03
37	19/6/17	15/6/17	4	2126	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CANTONAL DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS N.- 288726 Y 276426 DEL MEDIDOR N.- 37629, ( ELAB, POR: LCC, ),	993,94
38	21/6/17	21/6/17	0	2129	MUNOZ COLLAGUAZO ANDRES SANTIAGO.-PARA PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL CON CONOCIMIENTO DE TOPOGRAFIA, PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LAS VIAS DE LAS GOTERA - CERRO GATO EN SAN CRISTOBAL,PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, FACTURA No.52,ELAB,M.C.C,	2.200,00
39	21/6/17	20/6/17	1	2137	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL POR LA TCT, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0209,POR EL MES DE ABRIL DEL 2017, ELAB.M.C.C,	420,08
40	22/6/17	21/6/17	1	2140	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA, LTDA.-Pago por servicio de mantenimiento de una estación total, marca trimble, modelo S-3,serie No,91110104, referencia Or,No,1534, trabajo realizado,chequeo general, limpieza mecánica,según factura No,1020,Elab.por: M,C,C,	180,00
41	22/6/17	15/6/17	7	2142	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG de Santa Cruz, correspondiente al mes de mayo de 12017, según facturas No,287817,287964,288024,288148,287877, Elab.por: M,C,C,	1.448,47
42	22/6/17	15/6/17	7	2143	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG de Santa Cruz, correspondiente al mes de mayo de 12017, según facturas No,287817,287964,288024,288148,287877, (Fondos de terceros), Elab.por: M,C,C,	574,99
43	22/6/17	21/6/17	1	2146	TRUJILLO CALLAMARCA MANUEL JESUS.- Pago por adquisición de repuestos para moto (marca traxx, modelo TX150T-16F,placa EA200E,motor JL1P57QMJ12HB90194,chasis LAAATEKA9C9000184), Departamento Financiero del CGREG de San Cristóbal,según factura No,3158,Elab.por: M,C,C,	208,53
44	26/6/17	23/6/17	3	2148	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de Quito, correspondiente al mes de mayo del 2017, según facturas No,65444486,65444484,65444487,65444485,Elab. por: M.C.C,	139,50
45	26/6/17	23/6/17	3	2155	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO PARA CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE (Diesel) 5,100 GLS PARA VEHICULOS DEL CGREG EN LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL DE SAN CRISTOBAL,SEGUN FACTURA No.43358,ELAB, POR: M.C.C,	4.722,05
46	26/6/17	23/6/17	3	2157	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE (Gasolina) 400 GLS, PARA VEHICULOS DEL CGREG EN LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL DE SAN CRISTOBAL, SEGUN FACTURA No.43357, ELAB.POR:M.C.C,	528,57
47	26/6/17	23/6/17	3	2159	EUROXS S.A.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO CGREG-DA-2017-0270, SEGUN FACTURA No.25938,ELAB. POR: M.C.C	235,20
48	26/6/17	26/6/17	0	2171	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.-PARA PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS No,3775764 ( ELAB: MBB-MBB)	34,40
49	26/6/17	26/6/17	0	2176	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE LIBRETINES PARA DESPACHO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE CGREG SAN CRISTOBAL, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0032, FACTURA NO. 10046	300,00
50	27/6/17	26/6/17	1	2178	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO ADQUISICIÓN DE LIBRETINES DE CONTROL DE SALIDA DE PERSONAL EN HORAS DE OFICINA CGREG, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0359, FACTURA NO. 10045 ( ELAB:MBB -MBB)	600,00
51	28/6/17	26/6/17	2	2182	GALLARDO PAREDES DARWIN EDINSON.- PAGO ARREGLO DE ACCESO LATERAL E INSTALACION DE CANALLETAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL CGREG SANTA CRUZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, MEMORANDO CGREG-DCCRU-2017-0974 FACTURA NO. 851 (ELAB: MBB-MBB)	5.511,15
52	28/6/17	15/6/17	13	2185	CHAVEZ RUIZ JUAN NELSON ALEJO.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRES DESDE BALTRA A STA. CRUZ DE SEMILLAS DE PASTO PARA LA REACTIVACION DE POTREROS EN LAS ISLAS GALAPAGOS, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS N.- 2017-DA-P-OGS-0193, SEGUN FACTURAS, ( LCC, ),	241,21
53	29/6/17	28/6/17	1	2192	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP, PETROECUADOR.-PAGO POR CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE (Diesel 4,249 gls) PARA VEHICULOS DEL CGREG EN LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No. 38242, ELAB, POR: M.C.C,	3.934,12
54	30/6/17	23/6/17	7	2201	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS. (CHEVROLET LUV, PLACAS GXE0473) DEL CGREG DE GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL,FACTURA No,28535,ELAB, M,C,C,	478,75

55			0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,-PARA PAGOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS Y LOS QUE REQUIERA PARA EL CONTROL MIGRATORIO,POR EL MES DE MAYO DEL 2017,FACTURA No.19272,ELAB,M,C,C.	12.964,13
	21/6/17	21/6/17	2133		
56			4	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN,-PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE MARITIMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN BALTRA EN LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0206, Y FACTURA N.- 670, ( ELAB, POR: LCC, ).	368,28
	19/6/17	15/6/17	2115		