



Ejercicio: 2017

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	02/08/2017	02/08/2017	0	2566	RAMIREZ PEREZ ESTHER ELISA.- PARA CIERRE DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL SR. LUIS FERNANDO LLAMBO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . (LCC.).	36,92
2	09/08/2017	08/08/2017	1	2676	RUIZ TAYUPO SOLCIRET MARIU.- PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LOS ASESORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0254. Y FACTURA N.- 64. (ELAB. POR: LCC.)	1.444,00
3	09/08/2017	08/08/2017	1	2680	GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017 DE LAS OFICINAS DE ISABELA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0253. Y FACTURA N.- 22290. (ELAB. POR: LCC.).	51,60
4	09/08/2017	07/08/2017	2	2686	MAGALLANEZ MAGALLANEZ ARCEÑA ARICELA.- Pago por compra de materiales de limpieza (tachos para basura y escobas), oficina de Presidencia y Secretaría Técnica del CGREG de Cristóbal solicitado por la Dirección Administrativa, según Memo No DA-2017-0368, factura No.17607. (Elab. por: M.C.C.)	75,46
5	09/08/2017	07/08/2017	2	2687	CÁSTILLO VELEZ JAIME HUMBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CGREG. DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2017-DA-P-OGS-087. SEGUN FACTURA N.- 152. (ELAB. POR: LCC.)	649,21
6	09/08/2017	08/08/2017	1	2689	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.-Para la compra de respuestos para la camioneta mazda de la unidad de Control de Residencia.(doble cabina ,marca mazda,modelo BT50 CD4x4 STD CRD2,5 año 2009,placa WEA0145, chasis 8LFUNY0WE9M000298),factura No.697.Elaborado por:M.C.C.	208,30
7	09/08/2017	08/08/2017	1	2691	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN EL AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017,SEGUN MEMORANDO No DZGYE-2017-0064 FACTURA No.55739370. (ELAB. POR: M.C.C.)	417,85
8	09/08/2017	08/08/2017	1	2694	CHANGO MASAQUIZA JOSE LUIS.-Pago por servicio de limpieza de maleza por los alrededores de las oficinas del CGREG y Proyecto Chatham de San Cristóbal,con memorando No.0268-CGREG-DA-2017, según Nota de ventas No.06,07,08,08,09 y 010. Elabor. por: M.C.C.	2.900,00
9	09/08/2017	08/08/2017	1	2698	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (F. DE TERCEROS) DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, DEL MES DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO POR DIR. ADM. SEGUN OGS. N.- 2017-DA-P-OGS-0256. FACT. N.- 311532-311535-311540-311543-311545-311584-311587-311630-311674 Y 312237. (LCC.)	357,25
10	09/08/2017	08/08/2017	1	2699	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, DEL MES DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO POR DIR. ADM. SEGUN OGS. N.- 2017-DA-P-OGS-0256. Y FACTURA N.- 311532-311535-311540-311543-311545-311584-311587-311630-311674 Y 312237. (LCC.)	1.356,72
11	09/08/2017	07/08/2017	2	2707	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0250. Y FACTURA N.- 7263174. (ELAB. POR: LCC.)	29,00
12	10/08/2017	08/08/2017	2	2737	MORALES LUZON RICHARD JORGE.- Pago por elaboración con logotipo de la Institución para los vehículos del CGREG,según memorando CGREG-DA-2017-0267,factura No.103. Elabor. por: M.C.C.	809,20
13	16/08/2017	15/08/2017	1	2765	AGUIRRE PESANTES MIRIAN AMPARITO.-PAGO PARA LA CONTRATACION DE DE FLETES Y MANIOBRAS PARA TRANSPORTE DE UN SISTEMA DE RIEGO EN LA RUTA SAN CRISTOBAL-FLOREANA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,SEGUN FACTURA No.3194. (ELAB. POR: M.C.C.)	1.000,00
14	16/08/2017	15/08/2017	1	2766	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR INTERNET SERVICIO MOVIL AVANZADO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, (CONTRATO 3176850), SEGUN FACTURA No.7438191. ELAB. POR: M.C.C.	39,00
15	16/08/2017	15/08/2017	1	2769	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio telefónico oficinas del CGREG de Santa Cruz, por el mes de julio del 2017,según facturas No.71695212,71683319,71695196,71695197,71683331,71695213,71683330,71695201,71695200. (Elab. por: M.C.C.)	183,67
16	16/08/2017	15/08/2017	1	2770	GUAMINGA TACO KATHERINE YESENA.- PAGO DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. SEGUN FACTURAS N.- 074 Y 075. (ELAB. POR: LCC.).	15.437,00
17	16/08/2017	15/08/2017	1	2774	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.-Pago por servicio de consumo de agua oficinas del CGREG de Santa Cruz, correspondiente al mes de julio del 2017, según recibos No.82365664,82366957,82367054 y 82365458. Elabor. por: M.C.C.	34,72
18	16/08/2017	16/08/2017	0	2775	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo de telefono de la oficina del CGREG de Isabela, correspondiente al mes de julio del 2017, Según memorando CGREG-DA-2017-0466 FACT. 71683322,71687016,71687018,71687015,71687017. (ELAB. POR: MBB-MBB)	57,98
19	16/08/2017	15/08/2017	1	2776	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG, de Isabela correspondiente al mes de julio del 2017,según facturas No.312103,312147,312163 y 312190. Elabor. por: M.C.C.	438,07
20	16/08/2017	15/08/2017	1	2779	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG, de Isabela correspondiente al mes de julio del 2017,según facturas No.312103,312147,312163 y 312190.FONDOS DE TERCEROS. Elabor. por: M.C.C.	100,00
21	16/08/2017	15/08/2017	1	2780	TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio consumo telefónico oficinas del CGREG de San Cristóbal, por el mes de julio del 2017,según facturas No.71683314,71687014,71683315,71695417,71683317,71683318,71683322,71683316,71683321. (Elab. por: M.C.C.)	677,78
22	16/08/2017	16/08/2017	0	2781	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 julio del 2017, memorando CGREG-DA-2017-0466, según facturas No. 311782, 311915, 311876, 311829, 312473. (ELAB. POR: MBB-MBB)	1.455,05
23	16/08/2017	16/08/2017	0	2783	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 julio del 2017, memorando CGREG-DA-2017-0466, FONDOS DE TERCERO facturas No. 311782, 311915, 311876, 311829, 312473. (ELAB. POR: MBB-MBB)	461,22
24	16/08/2017	16/08/2017	0	2787	RUIZ TAYUPO SOLCIRET MARIU.- PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION Y ADECUACION DE UNA MANPARA FIJA Y UNA PUERTA DE ALUMINIO REMODELACION DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MEMORANDO CGREG-DA-2017-0466 FACTURA NO. 63. (ELAB. POR: MBB-MBB)	1.420,00
25	17/08/2017	16/08/2017	1	2798	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACA GEA-139 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. MEMORANDO CGREG-DA-2017-0473 FACTURA 368 (ELAB:MBB-MBB)	1.365,00
26	17/08/2017	16/08/2017	1	2803	SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE REVISION TECNICA DE EQUIPO GRABADOR PELCO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE RESIDENCIA SANTA CRUZ, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0473 FACTURA 001. (ELAB. POR: MBB-MBB)	167,14

27	17/08/2017	16/08/2017	1	2806	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHÍCULO CHEVROLET LUV DE PLACA GXE0473 DE LA DIRECCION ZONA DE GUAYAQUIL, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0473 FACTURA NO. 30034 (ELAB:MBB-MBB)	885,44
28	17/08/2017	16/08/2017	1	2813	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. - PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHREVROLET VITARA WEI 1016 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0473 FACTURA NO. 30030 (ELAB:MBB-MBB)	153,00
29	17/08/2017	16/08/2017	1	2818	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA DE PLACA WEI016, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0473 DE LA DIRECCION ZONAL GAUAYAQUIL, FACTURA NO. 30031-30032-30033 (ELAB:MBB-MBB)	534,24
30	17/08/2017	16/08/2017	1	2821	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. POR ADQUISICION DE UN SILLON OPERATIVO ESPALDA MALLA PARA SER UTILIZADO EN EL COUNTER DEL AEROPUERTO TABABELA EN LA CIUDAD DE QUITO	204,00
31	18/08/2017	16/08/2017	2	2825	CUÑAS REINOSOS NILTON VINICIO.-Pago por compra de repuestos para reparación del sistema de frenos camioneta del CGREG de Quito, camioneta chevrolet Dmax 4x4, placa GEA-1369, kilometraje: 226,200 según factura No.369. Elab. por. M.C.C.	588,00
32	18/08/2017	16/08/2017	2	2828	ESPINOSA MUÑOZ ALEJANDRO CRISTOBAL.-Pago por renovación del servicio de Hosting para el CGREG, periodo 2017-2018, hosting virtual basado en Xen con 4048 MB de memoria RAM, 130GB de espacio en disco duro 6000GB de tráfico de salida, según factura No.1031.Elabor. por. M.C.C.	4.450,00
33	18/08/2017	16/08/2017	2	2844	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicio de transporte de valores (labores TCT), en el aeropuerto de Guayaquil, correspondiente al mes de junio del 2017, según factura No.57750816. Elab. por: M.C.C.	372,39
34	18/08/2017	16/08/2017	2	2848	BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicio de transporte de valores en el aeropuerto de Quito. (labores TCT), correspondiente al mes de junio del 2017, según factura No.57751673. Elab. por: M.C.C.	2.234,17
35	21/08/2017	16/08/2017	5	2861	CNEL .EP .- Pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Guayaquil (ubicadas 06 de marzo y Bolivia), correspondiente al mes de julio del 2017, medidor No.1440957, según factura No.995155. Elab. por. M.C.C.	15,10
36	22/08/2017	21/08/2017	1	2875	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DEL CGREG DE GUAYAQUIL,VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA PLACA No.PE11460, SEGUN FACTURA No.30337. ELAB. POR: M.C.C.	455,40
37	22/08/2017	21/08/2017	1	2878	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO CHEVROLET LUV CON PLACA GXE0473, DEL CGREG DE GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GUAYAQUIL, SEGUN FACTURA No.20236 ELAB. POR: M.C.C.	88,85
38	22/08/2017	21/08/2017	1	2879	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL DE LA TORRE B, LAS CAMARAS, SEGUN OGS-2017-DA-P-OGS-0280. DEL MED. N. 1562206. SEGUN FACT. 075603 PERIODO DEL 19-06-2017 AL 19-07-2017. (L.C.C.)	77,23
39	22/08/2017	21/08/2017	1	2882	RFS S.A. ROAD FEEDER SERVICES.- PAGO POR SERVICIO LOGISTICO POR TRANSPORTE DE SACOS DE MELAZA DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, SEGUN MEMORANDO CGREG-DPDD-0283-2017,SEGUN FACTURA No.1198.ELAB.POR: M.C.C.	1.054,12
40	22/08/2017	21/08/2017	1	2884	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-Para pago por servicios por uso de frecuencias para los radios UHF que son utilizadas en el CGREG, correspondiente al mes de julio del 2017, según factura No.83910. Elab. por: M.C.C.	100,42
41	22/08/2017	21/08/2017	1	2886	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 JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2017, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0482 SEGUN FACTURAS No.5018176, 5018177 (ELAB: MBB-MBB)	50,88
42	22/08/2017	21/08/2017	1	2887	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURA No. 7435737. ELAB . POR: M.C.C.	259,98
43	22/08/2017	21/08/2017	1	2888	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2017 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, MEMORANDO CGREG-DA-0482, FACTURA.71683311-71683309-71683312-71683310 (ELAB:MBB-MBB)	76,43
44	22/08/2017	21/08/2017	1	2892	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 JULIO A DICIEMBRE 2017, MEMORANDO CGREG -DA-2017-0482 COMPROBANTE 1469-1468 (ELAB:MBB-MBB)	1.028,34
45	24/08/2017	22/08/2017	2	2952	DITECA S.A.- PAGO ADQUISICION DE REPUESTO PARA CORREGIR FALLAS DE CARGADORA FRONTAL WA-250 CGREG SAN CRISTOBAL, MEMORANDO NO. CGREG-DA-2017-0487 FACTURA NO. 10577 (ELAB:MBB-MBB)	1.112,56
46	24/08/2017	22/08/2017	2	2956	DITECA S.A.- Pago adquisición de repuestos para motoniveladora Komatsu GD555 de San Cristóbal, memorando CGREG-DA-2017-0487, FACTURA NO. 10588 (ELAB:MBB-MBB)	4.302,16
47	24/08/2017	22/08/2017	2	2959	DITECA S.A.- Pago adquisición de repuestos para RODILLO (bomba de agua-Loop ring), del CGREG San Cristóbal, memorando CGREG-DA-2017-0487, FACTURA NO. 10345 (ELAB:MBB-MBB)	1.707,26
48	24/08/2017	23/08/2017	1	2963	GUAMAN LOZANO EDGAR FERNANDO.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL CGREG. SEGUN -CONTRATO, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0491. FACTURA NO. 1418-1419 (ELAB:MBB-MBB)	28.686,00
49	25/08/2017	24/08/2017	1	2968	INTERAGUA . C. LTDA.-Pago por servicio de consumo agua potable oficinas del CGREG de Guayaquil (ubicadas en 6 de marzo y Bolivia), correspondiente al mes de junio del 2017, contrato No.468461, según factura No.12098510. Elab. por: M.C.C.	1,29
50	25/08/2017	24/08/2017	1	2972	MOTRICENTRO CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FURGONETA KIA, MODELO PREGIO, MARCA KIA, AÑO 2009, PLACA W111009,MOTOR JT585703,CHASIS 8LTS73229E004231 DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL,SEGUN FACTURA NO.24867 ELAB.POR:M.C.C.	2.575,51
51	25/08/2017	24/08/2017	1	2974	MOTRICENTRO CIA. LTDA.-PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE REPUESTOS FURGONETA KIA, ENVIADOS DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A SAN CRISTOBAL,SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO CON FACTURA No.24866 ELAB:M.C.C.	155,00
52	25/08/2017	24/08/2017	1	2975	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE BATERIA PARA MAQUINARIAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL QUE TIENEN FALLAS EN EL SISTEMA DE ENCENDIDO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,FACTURA No.75009 ELAB:M.C.C.	1.213,08
53	25/08/2017	25/08/2017	0	2977	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA GEA 1369 DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0496. FACTURA NO. 360 (ELAB:MBB-MBB)	164,50
54	25/08/2017	24/08/2017	1	2978	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de internet y canal de datos oficinas del CGREG y aeropuertos, por el mes de julio de 2017, según facturas No.71683302,71683303,7168304,71683305,71954264,71954263,71954262,76687011,71683308. Elab.por:M.C.C.	17.595,00
55	25/08/2017	25/08/2017	0	2981	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.- PAGO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS SUZUKI GRAN VITARA DE PLACA PEI 1460 DIRECCION ZONAL DE QUITO, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0496 FACTURA NO. 363 (ELAB:MBB-MBB)	268,10

56	25/08/2017	24/08/2017	1	2985	ROMERO ANGERMEYER ORLANDO FRANCISCO.- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS MANTENIMIENTOS EN GENERAL EN EL TALLER DE SANTA CRUZ, MEMORANDO CGREG-DA-2017-0497 FACTURA NO. 2552-2551 (ELAB:MBB-MBB)	2.674,60
57	25/08/2017	21/08/2017	4	2990	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHÍCULO GRAND VITARA DE PLACA PE11460 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO CGREG-DA-2017-0482,FACTURA NO. 30338 (ELAB:MBB-MBB)	677,11
58	25/08/2017	21/08/2017	4	2992	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO CHEVROLET LUV DE PLACA GXE0473 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL MEMORANDO CGREG-DA-2017-0482 FACTURA 30335 (ELAB:MBB-MBB)	114,63
59	28/08/2017	25/08/2017	3	2999	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. PETROECUADOR.-Pago para Contratación de combustible (Diesel) 4500 gls, para los vehículos, maquinarias y equipos del CGREG. de Santa Cruz, solicitado por la Dirección Administrativa, según factura No.40393.Elabor. por: M.C.C.	4.166,52
60	28/08/2017	25/08/2017	3	3002	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. PETROECUADOR.-Pago para adquisición de combustible (Gasolina 400,00 gls) para los vehículos del CGREG en la estación de servicio Petro comercial San Cristóbal, solicitado por la Dirección Administrativa, según factura No.52281.Elabor.M.C.C.	528,57
61	28/08/2017	25/08/2017	3	3004	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.PETROECUADOR.-Pago para adquisición de combustible (Diesel 5100 gls) para los vehículos del CGREG en la estación de servicio Petro comercial San Cristóbal, solicitado por la Dirección Administrativa según factura No.52290.Elabor.M.C.C.	4.722,05
62	28/08/2017	25/08/2017	3	3008	SEGUROS ALIANZA S.A.-Pago para la contratación del servicio Incremento Seguro Póliza del Casco de la Gabarra El Morro incluyendo la Cobertura de P&L, solicitado por la Dirección Administrativa, según memorando No DA-2017-0455 con factura No.25149. Elabor. por: M.C.C.	5.619,52
63	28/08/2017	21/08/2017	7	3011	TRANSPORTE NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSAIVE.- PAGO PARA LA CONTRATACION DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL TRANSPORTE DE MELAZA A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, SEGUN FACTURA nO.3826 Y 3827.ELAB.POR: M.C.C.	1.296,00
64	28/08/2017	25/08/2017	3	3013	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- PAGO DE REGISTRO AMBIENTAL GABARRA EL MORRO Y "PATIO DESCONSOLIDACION DE CARGA SAN CRISTOBAL, OPERACION Y MANTENIMIENTO MEMORANDO No CGREG-DA-2017-0497 (ELAB:MBB-MBB)"	160,00
65	30/08/2017	30/08/2017	0	3026	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por contratación de Póliza transporte vehículo tanquero Hino modelo FC9JUSA, año 2017, San Cristóbal, según Póliza No.10000683, transporte vigencia 23-03-2017 al 23-03-2018, según factura No.141518. Elabor. por: M.C.C.	635,06
66	30/08/2017	30/08/2017	0	3033	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago por contratación de Póliza de transporte de vehículo Mitsubishi del CGREG de San Cristóbal, según Póliza No.10000686, vigencia del 24-03-2017 hasta 24-03-2018, según factura No.141519.Elabor. por: M.C.C.	487,72
67	16/08/2017	16/08/2017	0	2784	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.-PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE MARITIMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN BALTRA EN LA TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MEMORANDO CGREG-DA-2017-0466, FACTURA NO.692 (ELAB:MBB-MBB)	370,00
68	29/08/2017	28/08/2017	1	3020	AIRZAB S.A.- Pago por servicio de transporte personal aereo funcionarios de CGREG, (Comitiva de la Sra, Ministra-Presidenta), en la ruta San Cristóbal-Baltra con fecha del 02 de agosto del 2017, según factura No.551, Elabor. por: M.C.C.	1.168,75
69	28/08/2017	25/08/2017	3	3006	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,-Pagos para adquisición de pasajes aereos para los Servidores Público del CGREG y los que requiera para el Control Migratorio correspondiente al mes de julio del 2017, según factura No.20522.Elabor. por: M.C.C.	17.310,39