



Ejercicio: 2017

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	12/10/2017	11/10/2017	1	3481	LOZANO CANADAS FANNY LEONOR.-PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINA No 4 Y PARQUEADERO N.- 1 DEL SUBSUELO 2 DE QUITO. PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2017-DA-P-OGS-0332. SEGUN FACT. N.- 233. (LCC.).	1.950,00
2	12/10/2017	11/10/2017	1	3484	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGOS POR SERVICIO DE INTERNET DE IPAD DE LA SRA. MINISTRA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO, PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2017 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N.- 8043737. (ELAB. POR: LCC.).	29,00
3	12/10/2017	11/10/2017	1	3488	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE SERVICIO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2017-DA-P-OGS-0334. FACTURA N.- 7829451 (ELAB. POR: LCC.).	39,00
4	12/10/2017	11/10/2017	1	3493	ESPINOSA MUNOZ ALEJANDRO CRISTOBAL.- Pago por servicio de renovación del certificado SSL con comodín (Wildcard) por el periodo desde el 16 de sept. 2017 al 15 de sept. 2018, solicitado por la Dir. Administrativa según Orden de Servicio Nro. 2017-DA-P-OGS-0335. Factura N.- 1036. (ELAB. POR: LCC.).	750,00
5	13/10/2017	11/10/2017	2	3495	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de consumo telefónico oficinas del CGREG de San Cristóbal, mes de septiembre del 2017, según facturas No.76446521,76448395,76446522,76459139,76446524,76446525,76446529,76446523,76446528,76457205.Elabor.M.C.C.	608,43
6	13/10/2017	12/10/2017	1	3497	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, CORRESP. AL MES DE SEPT. DEL 2017. SOLICITADO POR LA DIR. ADM. N.- 2017-DA-P-OGS-0343. FACT. N.- 76446539-76448397-76448399-76448396 Y 76448398. (ELAB. POR: LCC.)	66,93
7	13/10/2017	11/10/2017	2	3502	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PARA EL PAGO DE SERVICIO RENOVACION DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO KASPERKSY AÑO 2017-2018, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS Nro. DA-P-OGS-0340,SEGUN FACTURA No.9201, ELAB. POR: M.C.C.	5.198,00
8	13/10/2017	06/10/2017	7	3504	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETE HINO CH8JGSD AC 7.7, AÑO 2016, DEL CGREG, DE SANTA CRUZ, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro. DA-P-OGC-134,CON FACTURA No.700. ELAB. POR: M.C.C.	2.967,80
9	13/10/2017	06/10/2017	7	3506	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PARA EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2017-DA-P-OGS-0337,POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS No.4942,4943,4944 Y 4945.ELAB.M.C.C.	34,72
10	16/10/2017	11/10/2017	5	3510	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Santa Cruz, mes de septiembre del 2017, según FACTURAS No.332682,332814,332781,332728 y 333220. Elabor. por: M.C.C.	1.261,04
11	16/10/2017	13/10/2017	3	3511	SOTOMAYOR GALLARDO DANIEL.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR SERVICIO DE INMUNIZACION DE 450 CAÑAS GUADUAS EN BORAX Y ACIDO BORICO PARA LA CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE PASAJEROS EN EL CANAL ITABACA DE LA ISLA STA. CRUZ. (ELAB. POR: LCC.).	14.245,00
12	16/10/2017	11/10/2017	5	3512	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Santa Cruz, mes de septiembre del 2017, según FONDOS DE TERCEROS No.332682,332814,332781,332728 y 333220. Elabor. por: M.C.C.	440,03
13	16/10/2017	11/10/2017	5	3513	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Compromiso pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de San Cristóbal, mes de septiembre del 2017, según FACTURAS No.332372,32378,32381,332385,332388,32443,332458,332509,333059. Elabor.por:M.C.C.	1.634,40
14	16/10/2017	11/10/2017	5	3514	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Compromiso pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de San Cristóbal, mes de septiembre del 2017, según FONDOS TERCEROS No.332372,32378,32381,332385,332388,32443,332458,332509,333059. Elabor.por:M.C.C.	358,25
15	16/10/2017	11/10/2017	5	3520	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG de Isabela por el mes de septiembre del 2017, según FONDOS DE TERCEROS, 332970,333008,333016 y 333032. Elabor. por: M.C.C.	100,00
16	16/10/2017	11/10/2017	5	3521	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica oficinas del CGREG de Isabela por el mes de septiembre del 2017, según FACTURAS 332970,333008,333016 y 333032. Elabor. por: M.C.C.	355,42
17	17/10/2017	13/10/2017	4	3534	CONTROL 7 S.A. CONTROLSEVEN.-PAGO SERVICIO DE FUMIGACION, ASPERSIÓN, DESRATIZACION, APLICACION DE GEL EN CABINAS Y TERMO NEBULIZACION DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA No.1700.ELAB.POR: M.C.C.	300,00
18	17/10/2017	12/10/2017	5	3536	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.-PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y RODAJE VEHICULAR 2017 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAGO ORDEN SE SERVICIO No-2017-DA-P-PGS-347.ELAB.POR:M.C.C.	1.526,00
19	17/10/2017	13/10/2017	4	3537	FERRRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.-PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION. ELECTRICIDAD PARA LA EMBARCACION DEL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ,SEGUN FACTURAS No.133699,133700,133701,133702.ELAB.POR:M.C.C.	4.087,58
20	17/10/2017	13/10/2017	4	3539	FERRRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA.-PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA EMBARCACION EL MORRO,DEL CGREG, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ SEGUN FACTURA No.133706.ELAB. POR: M.C.C.	209,13
21	17/10/2017	13/10/2017	4	3541	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA.-PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTROS PARA DIESEL Y ACEITE DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro. 2017-DA-P-OGC-137. FACTURA No.210219.ELAB.POR: M.C.C.	2.979,48
22	17/10/2017	13/10/2017	4	3543	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-PARA EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL CGREG DE ISABELA SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS Nro. 2017-DA-P-OGS-349, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017,FACTURA No.22479.ELAB.POR: M.C.C.	34,40
23	17/10/2017	13/10/2017	4	3545	ECUAMATERIALES S.A.-POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GENERADOR CATERPILLAR DIESEL DE LA EMBARCACION EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANTA CRUZ, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro. 2017-DA-P-OGC-135, CON FACTURA No.8201. ELAB. POR: M.C.C.	846,96

24	17/10/2017	13/10/2017	4	3548	LOPEZ ARAGONEZ FIDEL BERNARDO.-PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESAGUES DE LOS BAÑOS DE LA GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS Nro. 2017-DA-P-OGS-345. FACTURA No.1482. ELAB. POR: M.C.C.	870,00
25	17/10/2017	13/10/2017	4	3549	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para el pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de Santa Cruz, por el mes de septiembre del 2017, según facturas No.76455224,76446526,76455204,76455205,76455206,76446527,76455207,76446538,76455225.E lab.por: M.C.C.	171,05
26	18/10/2017	16/10/2017	2	3554	Jurídica del CGREG,por el periodo 28-07 al 31-08 y del 01 al 30 de septiembre del 2017, Contrato Civil Servicios Profesionales suscrito el 27 de julio del 2017, facturas No. 778 y 779.Elabor. por: M.C.C.	7.084,00
27	18/10/2017	13/10/2017	5	3556	GABARRA EL MORRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro.2017-DA-P-OGC-136, CON FACTURA No.576. ELAB. POR: M.C.C.	2.052,14
28	20/10/2017	17/10/2017	3	3568	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.-PAGO POR DE ADQUISICION PARA LA CONSTRUCCION RAMPAS DE ACCESO, SACOS DE CEMENTO, SACOS DE PIEDRAS,SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN GASTO COMPRA No. 2017-DA-P-OGC-142. FACTURA No.5543 ELAB.POR:M.C.C.	789,90
29	23/10/2017	17/10/2017	6	3572	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.-COMPRA POR ADQUISICION DE DOS BANDAS PARA REACTIVAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA TRITURADORA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL QUE OPERAN EN LA MINA CERRO QUEMADO, SEGUN FACTURA No.1323. ELAB. POR: M.C.C.	500,00
30	23/10/2017	13/10/2017	10	3586	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.-Pago valor mensual por concesión mercantil espacio físico que ocupa el CGREG en aeropuerto Guayaquil, meses de enero a octubre del 2017, facturas No.7846,7847,7848,7849,7850,7851,7852,7853,7854,7690. Elabor. por: M.C.C.	4.682,30
31	23/10/2017	17/09/2017	36	3588	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DEL CELULAR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG. DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017, SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS No 2017-DA-P-OGS-0295. FACT. N.- 7828191 Y 7436999. (ELAB. POR: LCC.)	473,30
32	23/10/2017	18/10/2017	5	3593	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-Pago por permiso de uso de las frecuencias de los radios UHF del CGREG, correspondiente al mes de septiembre del 2017, según factura No.90555.Elabor. por: M.C.C.	100,42
33	24/10/2017	18/10/2017	6	3598	CLARATECH S.A.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEMORIAS SERVIDOR G6, PARA HP BLADE BL-460 C GEN 6 , 500666-B21 HP 16GB (1X16GB)PC3-8500 SDRAM KIT, SOLICITADO POR LA DTICS SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro. 2017-DA-P-OGC-143,SEGUN FACTURA No.8719.ELAB. POR: M.C.C.	720,00
34	24/10/2017	23/10/2017	1	3614	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.-PARA PAGOS DE SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DEL CGREG. AEROPUERTOS DE GUAYAQUIL, QUITO, BALTRA Y SAN CRISTOBAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,FACTURAS No.76446509,76446510,76984587,76984586.ELAB.M.C.C.	17.325,00
35	24/10/2017	23/10/2017	1	3617	COMERCIAL KYWI S.A.-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DIARIO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS TALLERES DE SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUNORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro. 2017-DA-P-OGC-133.FACTURA No.1346.ELAB.POR:M.C.C.	1.842,08
36	24/10/2017	20/10/2017	4	3619	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA 400 GLS) PARA VEHICULOS DEL CGREG SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.49607.ELAB.POR: M.C.C.	528,57
37	24/10/2017	20/10/2017	4	3621	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL PREMIUM 5042,00 GLS) PARA MAQUINARIA DEL CGREG SAN CRISTOBAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.49656.ELAB.POR:M.C.C.	4.668,35
38	24/10/2017	17/10/2017	7	3623	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL Y STA. CRUZ, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. DOLICITADO SEGUN MEMO N.- 0616-CGREG-DA Y 2040-DCCRU-2017. Y SEGUN FACTURAS N.- 566 Y 565. (ELAB. POR: LCC.)	6.460,80
39	24/10/2017	18/10/2017	6	3624	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEC.- Compromiso para pago por Servicio de internet móvil (portátil) de la Máxima Autoridad del CGREG, periodo correspondiente al mes de septiembre del 2017, según factura No.63774007. Elabor. por: M.C.C.	81,65
40	25/10/2017	17/10/2017	8	3628	INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017. FACT. N.- 8953534, 9523212, 13966, 529472, 11047206, 11578060, 12625413 Y 13153865.(ELAB. POR: LCC.)	13,97
41	25/10/2017	24/10/2017	1	3642	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO PARA LA CONTRATACION COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 3.100 GLS) PARA VEHICULOS DEL CGREG DE ISABELA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA .SEGUN FACTURA No.8841. ELAB. POR: M.C.C.	2.870,27
42	25/10/2017	24/10/2017	1	3644	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.-PAGO ADQUISICION DE TONER SAMSUNG MLT-D101S Y SAMSUNG MLT-D111S PARA EL PROCESO DE EMISION DE TCT, SOLICITADO POR LA DTICS, SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro. 2017-DA-P-OGC-148, FACTURA No.61853. ELAB. POR: M.C.C.	5.358,00
43	26/10/2017	24/10/2017	2	3657	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO POR SERVICIO CONSUMO DE TELEFONICO OFICINAS DEL CGREG DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE QUITO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017,FACTURAS No.76446518,76446516,76446519 Y 76446517.EALB. POR: M.C.C.	65,96
44	27/10/2017	26/10/2017	1	3672	PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 4.500 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, SOLICITADO POR LA DIREC. ADMINIST. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA Nro. 2017-DA-P-OGC-151. SEGUN FACTURA N.- 41041. (ELAB. POR: LCC.)	4.166,52
45	27/10/2017	26/10/2017	1	3674	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL AVANZADO DE GUAYAQUIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO POR LA DIR. ADM. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS Nro. 2017-DA-P-OGS-359. FACTURA N.- 8220547. (ELAB. POR: LCC.)	39,00
46	27/10/2017	24/10/2017	3	3680	DE PINTURA PARTE INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL EN CERRAMIENTO DE PUERTOGAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GUAYAQUIL SEGUN FACTURA No.176. ELAB. POR: M.C.C.	5.962,00
47	27/10/2017	24/10/2017	3	3682	BANCO DEL PACIFICO S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, LABORES TCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN FACTURA No.62001755. ELAB. POR: M.C.C.	516,31
48	27/10/2017	26/10/2017	1	3690	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS PUBLICOS DE BUSES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN MEMORANDO No DDPH-2017-0334. (ELAB. POR: LCC.)	41.840,40
49	30/10/2017	24/10/2017	6	3699	CLARATECH S.A.-Pago por servicio de instalación de 33 puntos de red en la sala de Comunicación del CGREG de San Cristóbal, sala te atención al usuario externo y data center, categoría 6, según factura No.8716. Elabor. por: M.C.C.	5.940,00

50	30/10/2017	26/10/2017	4	3702	GOBIERNO AUT. DESC. PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, PARA MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA BIBLIOTECA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN MEMORANDO No DPDH-2017-0330. (ELAB. POR: LCC.).	45.136,57
51	31/10/2017	30/10/2017	1	3728	OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA.-Pago por servicio de fletes y maniobras por transporte de 300 sacos de melaza de caña desde Guayaquil-Isabela, Guayaquil-Floreana, según facturas No.2023 y 2025. Elab. por: M.C.C.	1.000,00
52	31/10/2017	30/10/2017	1	3729	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE.-Pago por servicios de transporte de llantas y baterías para vehículos del CGREG de Galápagos, desde la ciudad de Guayaquil a la Isla San Cristóbal, según factura No.3177. Elab. por: M.C.C.	64,57
53	31/10/2017	30/10/2017	1	3730	RFS S.A. ROAD FEEDER SERVICES.- Pago por servicio logísticos, consolidación, desconsolidación por materiales y varios transportados desde la ciudad de Guayaquil a Galápagos par a el CGREG, según facturas No.3569,6818,3561,653. Elab. por: M.C.C.	142,01
54	31/10/2017	27/10/2017	4	3732	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL.-Pago por servicios brindados en aeropuerto de Baltra del 28 de agosto del 2017, para diez asistentes al evento Galápagos S.O.S. realizado en Santa Cruz el 25 de agosto del 2017, por tasas Ecológicas, Seguridad, CFR, factura No.24418.Elab.M.C.C.	345,70
55	31/10/2017	31/10/2017	0	3736	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA PATRONAL SEGUN COMPROBANTES DE PAGOS N.- 1167171 CORRESPONDIENTES A PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA N.- 64283738. SOLICITADO POR TALENTO HUMANO SEGUN MEMO N.- 252. (LCC.).	107,00
56	13/10/2017	12/10/2017	1	3496	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.- PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE MARITIMO DEL PERSONAL QUE SE TRASLADAN A LA ISLA DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO N.- 2017-DA-P-OGS-0338. SEGUN FACTURA N.- 721. (ELAB. POR: LCC.).	360,00
57	27/10/2017	24/10/2017	3	3677	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N.- 1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487 Y 1488. (ELAB. POR: LCC.).	17.819,19
58	27/10/2017	24/10/2017	3	3678	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y PARA CONTROL MIGRATORIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. Y FACTURA N.- 1489. (ELAB. POR: LCC.).	295,00
59	05/10/2017	22/09/2017	13	3449	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PARA PAGOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CGREG Y LOS QUE REQUIERA PARA EL CONTROL MIGRATORIO PERIODO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2017.FACTURA No.21206.ELAB.POR: M.C.C.	8.016,76