



Ejercicio: 2018

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C,	Fecha D,F,	Dias	No, Cur	Descripción	Valor
1	22/01/2018	18/01/2018	4	66	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG de San Cristóbal, correspondiente al mes de diciembre del 2017, facturas No.84424986,84433431,84425987,84445450,84425989,84425990,84425988,84425993,8444	563,64
2	22/01/2018	17/01/2018	5	67	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- TRANSFERENCIA ECONOMICA SEGUN CONVENIO CON EL GADs SAN CRISTOBAL PAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINAMIENTO DEL BARRIO MANZANILLO DE PUERTO BAQUERIZO MORENO. ( ELAB. POR: LCC. )	174.566,22
3	22/01/2018	19/01/2018	3	70	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE ISABELA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN LO INDICA LA ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2018-DA-P-OGS-007 Y FACTURAS N.- 367668- 367715- 367728 Y 367754. ( ELAB. POR: LCC. )	517,72
4	22/01/2018	18/01/2018	4	73	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2018-DA-P-OGS-002 y FACT. 367028-367029-367032-367035-367036-367078-367093-367145-37179 Y 367798.(LCC.)	1.314,36
5	22/01/2018	18/01/2018	4	74	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE FONDOS DE TERCEROS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2018-DA-P-OGS-002. FACT. N.- 367028-367029-367032-367035-367036-367078-367093-367145-367179 Y 367798.(LCC.)	4.351,24
6	23/01/2018	19/01/2018	4	79	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE FONDOS DE TERCERO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE ISABELA, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2018-DA-P-OGS-007. SEGUN FACTURAS N.- 367668- 367715- 367728 Y 367754. (ELAB. POR: LCC. )	100,00
7	24/01/2018	24/01/2018	0	90	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 (valor incluye IVA), SEGUN LO INDICA EL MEMORANDO Nro. DA-0044, CON FACTURA No.587. ELAB. POR: M.C.C.	6.079,22
8	25/01/2018	24/01/2018	1	94	ARCOTEL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE PERMISO DE USO DE FRECUENCIAS DE RADIO UHF DEL CGREG, MES DICIEMBRE 2017 (valor incluye IVA), SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2017-DA-P-OGS-008, CON FACTURA No.100307. ELAB. POR: M.C.C.	100,42
9	29/01/2018	26/01/2018	3	106	BANCO DEL PACIFICO S.A.-PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TCT DESDE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL AL BANCO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2018-DA-P-OGS-011, CON FACTURA No.68279764	474,76
10	29/01/2018	26/01/2018	3	108	CNEL EP.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORES PENDIENTES DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG GUAYAQUIL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2016 A DICIEMBRE DE 2017, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2018-DA-P-OGS-012.FACTURAS No.4233259,1344363,1259509.ELAB.M.C.C.	94,69
11	29/01/2018	29/01/2018	0	111	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERESES GENERADOS, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO NRO. 000000000336248. Y SEGUN MEMORANDO UATH-2018-0033 ( ELAB. POR: LCC. )	58,42
12	31/01/2018	29/01/2018	2	155	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CGREG de Santa Cruz, correspondiente al mes de diciembre del 2017, según facturas No.367328,367465,367420,367364 y 367955. Elab. por: M.C.C.	1.898,01
13	31/01/2018	29/01/2018	2	156	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CGREG de Santa Cruz, correspondiente al mes de diciembre del 2017, según fondos de terceros. Elab. por: M.C.C.	632,48





