



Ejercicio: 2019

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	6/3/19	6/3/19	0	418	ZAPATA ERAZO CARLOS ERNESTO.- PAGO POR ENTREGA DEL PRODUCTO C POR CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MANEJO PARTICIPATIVO PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- CGREG-DPDH-2019-0057 Y FACTURA N.- 617. (ELAB. POR: LCC.).	2.025,00
2	6/3/19	6/3/19	0	421	BARRERA BURGOS KETY MARISOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 , SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0197 Y FACTURA N.- 619. (ELAB. POR: LCC.).	5.579,60
3	11/3/19	11/3/19	0	459	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA TCT. DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. DZUIO-2019-0198 Y FACTURA N.- 099675815. (ELAB. POR: LCC.).	2.809,26
4	14/3/19	14/3/19	0	475	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO PARA ADQUISICION DE 1639.02 GALONES DE DIESEL Y 555.95 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGC-002 Y FACTURAS No.4551 Y 28059.ELAB.POR:M.C.C.	2.783,34
5	14/3/19	14/3/19	0	485	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-040. Y FACTURA N.- 015165921. (LCC.).	161,00
6	14/3/19	14/3/19	0	489	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO N.- 2019-DA-P-OGS-038. Y FACT. N.-535999-536000-536001-536002-536003-536013-536017-536029-536038-536100 Y 536012. (LCC.).	2.160,31
7	15/3/19	14/3/19	1	491	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (F. TERCEROS) DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO N.- 2019-DA-P-OGS-038. Y FACT. N.- 535999-536000-536001-536002-536003-536013-536017-536029-536038-536100 Y 536012. (LCC.).	605,00
8	15/3/19	14/3/19	1	492	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CANTONAL DE ISABELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-039 Y FACT. N.- 536067-536078-536082-536089 Y 539412. (ELAB. POR: LCC.).	656,38
9	15/3/19	14/3/19	1	493	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (F. TERCEROS) DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CANTONAL DE ISABELA. DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-039 Y FACT. N.- 536067-536078-536082-536089 Y 539412. (ELAB. POR: LCC.).	130,00
10	18/3/19	14/3/19	4	497	TITE ORTEGA SEGUNDO TOMAS.- PAGO POR ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA BELLAVISTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0217 Y FACTURA NRO. 602 (ELAB. POR: LCC.).	795,00
11	18/3/19	15/3/19	3	501	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOFTWARE INFORMatico CAREPACK VEEAM BACKUP PARA EL CGREG, VIGENCIA DESDE EL FEBRERO 2019 A FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0235, ORDEN DE GASTO POR SRVICIOS 2019-DA-P-OGS-048 Y FACT. N.-250. (LCC.).	6.900,00
12	18/3/19	15/3/19	3	503	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO.- Pago por servicio de construcción de un pistón para cilindro hidráulico de la retro excavadora New Holland de San Cristóbal, solicitado por la Dir. de Obras Públicas, según Memo DA-2019-0232-237, Orden de Gasto por servicios 2019-DA-P-OGS-050 y Factura N.-789. (LCC.)	487,95
13	18/3/19	14/3/19	4	505	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIR. ZONAL DE QUITO, PERIODO DEL 18-12-18 al 17-01-19 y del 18-01-2019 AL 18-02-2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-046. Y FACTURA N.- 6499570 Y 5663072.(ELAB. POR: LCC.).	38,20
14	18/3/19	14/3/19	4	506	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-044 Y FACTURA N.- 20350699. (ELAB. POR: LCC.).	65,65
15	19/3/19	18/3/19	1	512	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-053 Y FACTURAS N.- 116398042 Y 116398043 (ELAB. POR: LCC.).	28,08
16	19/3/19	14/3/19	5	514	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICOS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA. DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO N.- 2019-DA-P-OPS-041 Y FACT. N.- 116398062-116412373-116412375-116412372-116412374-116428173-116428180- Y 116428181. (LCC.).	99,98
17	19/3/19	14/3/19	5	516	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA EL CONTROL DE SALIDA DEL PERSONAL EN HORA DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-001 Y FACTURA N.- 11599. (ELAB. POR: LCC.).	360,00
18	19/3/19	15/3/19	4	517	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 , SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS N.- 2019-DA-P-OGS-051 Y FACTURA N.- 971. (ELAB. POR: LCC.).	559,23
19	19/3/19	14/3/19	5	522	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTA CRUZ.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE STA. CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-049 Y PLANILLAS N.- 3091-3092-3093 Y 3094. (ELAB. POR: LCC.).	34,72
20	19/3/19	14/3/19	5	524	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS N.- 2019-DA-P-OGS-045 Y FACTURAS N.- 537727-537739-537754-537771 Y 537856. (ELAB. POR: LCC.).	2.310,03

21	19/3/19	14/3/19	5	527	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (F. TERCEROS) DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS N.- 2019-DA-P-OGS-045 Y FACTURAS N.- 537727-537739-537754-537771 Y 537856. (ELAB. POR: LCC.)	976,41
22	20/3/19	15/3/19	5	544	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICOS DE LA DIR. CANTONAL DE SANTA CRUZ, DEL MES FEBRERO-19 . SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-052 Y FACT. N.- 116415058-116428171-116398049-116415044-116415045-116428172-116415046-116398050-116415047-116415048-.ETC. (LCC.).	120,70
23	20/3/19	14/3/19	6	548	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2019., SEGUN ORDEN DE SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-047 Y FACT. N.- 116398044-116412371-116398045-116424792-116398047-116398048-116398052-116398053, ETC. (LCC.)	534,85
24	21/3/19	21/3/19	0	555	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL. PERIODO DEL 09-02-2019 AL 11-03-2019. SEGUN ORDEN DE GASTO N.- 2019-DA-P-OGS-058 Y FACTURA N.- 10489522. (LCC.)	17,42
25	21/3/19	21/3/19	0	581	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE VALORES (TCT) DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO NO DZGYE-2019-0141, Y FACTURA 034-001-099675075. (ELAB. POR: LCC.).	521,30
26	22/3/19	22/3/19	0	599	TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PAR EL CGREG, DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DTICS SEGUN MEMORANDO No DTICS-2019-0143 Y FACTURA N.- 116416804-116731117-116398038-116731116-116398041-116398040 Y 116734249. (LCC.).	32.756,34
27	22/3/19	22/3/19	0	601	TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PAR EL CGREG, DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DTICS SEGUN MEMORANDO No DTICS-2019-0143 Y FACTURA N.- 116731120-116412370-116734247-116734248-116731119-116398037-116731118 Y 116398036. (LCC.).	1.470,00
28	25/3/19	22/3/19	3	618	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA EXGOBERNACION-CGREG. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 , ENERO Y FEBRERO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO DA-2019-0263 Y COMPROBANTE MUNICIPAL N.- 2661.(MCC.).	11,96
29	25/3/19	22/3/19	3	620	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- PAGO POR EL SERVICIO DE FLETES POR EL TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS DE BIENES Y SUMINISTROS DEL CGREG. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-061 Y FACTURA N.- 4873. (MCC.).	220,00
30	25/3/19	22/3/19	3	622	CHAVEZ RODRIGUEZ EBLI ARMIDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA LA MOTO TRAXX DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-004 Y FACTURA N.- 2353. (MCC.).	130,00
31	25/3/19	22/3/19	3	631	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE LAS ALICUOTAS MENSUALES SEGUN CONVENIO DE USO DE INFRAESTRUCTURA CON EL CDE. EP. OFICINAS EXGOBERNACION GALAPAGOS, DEL MES DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIR. ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO. DA-2019-0253 Y FACTURA N.- 972. (MCC.).	46,78
32	25/3/19	22/3/19	3	649	BRUGAOIL S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA CHEVROLET VITARA WEI1016 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-006 Y FACTURA N.- 8431. (MCC.).	358,20
33	26/3/19	26/3/19	0	653	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-062 Y FACTURA N.- 15613858. (MCC.)	161,00
34	26/3/19	22/3/19	4	657	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO POR LA TASA DEL INGRESO DEL TANQUERO MARCA HINO SIN PLACAS, MOTOR N.- J08EUD2137 Y CHASIS N.- 9F3GD8JLSHXX14740 DEL CGREG, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-064 Y COMPROBANTE N.- 27002. (MCC.).	101,00
35	26/3/19	22/3/19	4	658	BRUGAOIL S.A.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET VITARA WEI1016 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-063 Y FACTURA N.- 8430. (MCC.).	114,00
36	26/3/19	22/3/19	4	660	ONDU SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE TRES LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUDF PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL CGREG. DE SAN CRISTOBAL Y STA. CRUZ. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-056 Y FACTURA N.- 830. (MCC.).	3.432,00
37	26/3/19	22/3/19	4	662	FERNANDEZ JIMENEZ CRISTIAN IVAN.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TABLERO DE CONTROL DE LA TRITURADORA No 01 DE SAN CRISTOBAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019-DA-P-OGC-003 Y FACTURA N.- 358. (MCC.)	4.851,62
38	26/3/19	22/3/19	4	664	FLOR TUPIZA CINTHIA LIBETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA. DEL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-054 Y FACTURA N.- 1. (MCC.).	645,98
39	26/3/19	22/3/19	4	666	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL.- PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DEL SISTEMA GUBWIN PARA EL CGREG (ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO REMOTO), SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-057 Y FACTURA N.- 2776. (MCC.).	1.300,00
40	27/3/19	26/3/19	1	669	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ. PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2019. SEGUN MEMO N.- CGREG-DCCRU-2019-1056 Y FACTURA N.- 11. (MCC.)	3.611,89
41	28/3/19	28/3/19	0	686	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 10.000 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIAS DEL CGREG. SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2019-0290. Y FACTURA N.- 55107. (CONTRATO COD. RE-CGREG-008-2018.) (MCC.)	9.258,93
42	28/3/19	27/3/19	1	703	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, PERIODO DEL 18-02-2019 AL 17-03-2019. SEGUN OEDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-067 Y FACTURA N.- 7374191. (MCC.)	98,32
43	28/3/19	27/3/19	1	705	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, PERIODO DEL 22-02-2019 AL 23-03-2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-068 Y FACTURA N.- 21515527. (MCC.)	63,48

44	28/3/19	27/3/19	1	710	INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, UBICADAS EN 6 DE MARZO 3507 Y BOLIVIA. DEL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-066 Y FACTURA N.-22866136. (MCC.).	1,30
45	28/3/19	27/3/19	1	711	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (MOTOR DE ARRANQUE) PARA SER UTILIZADO EN LA FURGONETA KIA PREGIO DE SAN CRISTOBAL DEL CGREG. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-008 Y FACTURA N.- 809. (MCC.).	499,21
46	28/3/19	27/3/19	1	713	PACHAY MORA PEDRO PABLO.- PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTAS DE LA PALA MECANICA DE LA DIRECCION CANTONAL ISABELA. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-060 Y FACTURA N.- 2459. (MCC.).	300,00
47	29/3/19	27/3/19	2	715	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE DE PLACAS WEI-1018, DE SAN CRISTOBAL. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-005 Y FACTURA N.- 860. (MCC.).	2.556,54
48	29/3/19	27/3/19	2	717	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP GRAN VITARA PLACA WEA-.072 DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. SEGUN MEMORANDO DA-2019-0286 Y ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-.P-OGC-007. FACTURA N.- 863. (MCC.).	2.192,75
49	29/3/19	28/3/19	1	723	CLARATECH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL CGREG. SEGUN ORDEN DE GASTO POR COMPRA N.- 2019-DA-P-OGC-009 Y FACTURA N.- 312. (ELAB. POR: MCC.).	6.999,75
50	29/3/19	29/3/19	0	728	TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.- PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA REVISAR TRACTOR D6T CATERPILLAR DE ISABELA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0300 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-059. FACTURA N.- 55012. (MCC.).	2.400,51
51	27/3/19	27/3/19	0	683	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DEL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CGREG, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NO DA-2019-0012, . FACTURA N.001-020-30245, MES DE FEBRERO. INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO 02-2019 (ERP)	8.330,01
52	26/3/19	22/3/19	4	656	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA (TCT) QUE SE TRASLADAN AL CANAL ITABACA- SANTA CRUZ BALTRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-065 Y FACTURA N.- 905. (MCC.).	336,00