



Ejercicio: 2019

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No, Cur	Descripción	Valor
1	4/4/19	1/4/19	3	745	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL DEL AÑO 2019 DEL CGREG. SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0308, Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-069. (MCC).	229.70
2	5/4/19	3/4/19	2	753	TITE ORTEGA SEGUNDO TOMAS.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DE LA ISLA STA. CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0313 Y FACTURA NRO. 607. (MCC.).	265.00
3	8/4/19	5/4/19	3	755	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL DEL CGREG 2019. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0311 Y FACTURA N.- 86. (MCC.).	6435.64
4	9/4/19	8/4/19	1	780	ZAPATA ERAZO CARLOS ERNESTO.- LIQUIDACION DE CONTRATO Y ENTREGA DEL ULTIMO PRODUCTO D" POR CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MANEJO PARTICIPATIVO PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- CGREG-DPDH-2019-0078 Y FACTURA N.- 618. (ELAB. POR: MCC.)."	2025.00
5	10/4/19	5/4/19	5	800	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ESPECIALISTA EN ECOTURISMO PARA EL CGREG, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO Y MEMORANDO NO DPDH-2019-0073 , FACTURA N.- 51. (MCC.).	3016.80
6	11/4/19	11/4/19	0	813	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR SERVICIO DE MATRICULACION ANUAL DEL LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION CANTONAL ISABELA DEL CGREG AÑO 2019. SEGUN MEMORANDO NO DA-2019-0327 Y ORDEN DE GASTO PRO SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-071 DE PLACAS N.- WEI1034-WEI1035-WEI1036-GO1537324-T02062929 Y WEI1037. (LCC.).	562.53
7	11/4/19	8/4/19	3	814	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, DEL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-070. Y FACT. N.- 118669352-118683756-118669353-118701799-118669356-118669359-118683761-118683763, ECT. (LCC.).	445.72
8	12/4/19	11/4/19	1	820	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DEL CGREG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 , SEGUN MEMORANDO DA-2019-0330 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-072 Y FACTURA N.- 986. (LCC.).	490.59
9	16/4/19	10/4/19	6	853	ECUAMATERIALES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR CATERPILLAR Y GENERADOR PERKINS DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG. SEGUN MEMORANDO DA-2019-0345 Y ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-012,FACTURA No.420,ELAB.POR:M.C.C.	284.75
10	16/4/19	11/4/19	5	855	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLARE CIA LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO CON LA ENTREGA DE LA PLANILLA 2 POR ADECUACION DE LAS BODEGAS 2 Y 3 UBICADAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PUERTO GAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No DOOPP-2019-0346 Y FACTURA N.- 1106. (LCC.).	50148.88
11	17/4/19	13/4/19	4	858	ECUAMATERIALES S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE ARRANQUE 42MT24V11D PARA LA MAQUINA PRINCIPAL DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.MEMORANDO DA-2019-0346,ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-013,FACTURA No.421,ELAB.M.C.C.	1812.25
12	17/4/19	16/4/19	1	859	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0335 Y ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-010 Y FACTURA N.- 864. (ELAB. POR: LCC.).	2768.58
13	17/4/19	13/4/19	4	859	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0335 Y ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-010 Y FACTURA N.- 864. (ELAB. POR: LCC.).	2768.58
14	17/4/19	12/4/19	5	859	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0335 Y ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-010 Y FACTURA N.- 864. (ELAB. POR: LCC.).	2768.58
15	17/4/19	15/4/19	2	862	PACHAY MORA PEDRO PABLO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON SOLDADURA AUTOGENA CON ALUMINIO EN LA TAPA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE LA CAMIONETA MAZDA BT50 DE LA DIRECCION CANTONAL ISABELA. SEGUN MEMORANDO DA-2019-0339 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-073 . FACT. N.- 2464 (LCC.).	120.00
16	17/4/19	13/4/19	4	863	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CGREG, ZONAL DE QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO DZUIO-2019-0066,POR EL MES DE MARZO DEL 2019,FACTURAS No.118669350 Y 118669351,ELAB.M.C.C.	41.02
17	17/4/19	12/4/19	5	866	JIMENEZ RIBADENEIRA MARIA DOLORES.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS , SEGUN MEMORANDO NO DA-2019-0336 Y ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-011 Y FACTURA N.- 9502 Y 9503. (ELAB. POR: LCC.).	6222.00
18	18/4/19	13/4/19	5	871	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, DEL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN MEMO. No DA-2019-0353, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-077 Y FACT. N.- 560169-560270-560142-560154 Y 560186. (ELAB. POR: LCC.).	2360.94
19	18/4/19	13/4/19	5	873	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (F. TERCEROS) DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, DEL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN MEMO. No DA-2019-0353, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-077 Y FACT. N.- 560169-560270-560142-560154 Y 560186. (ELAB. POR: LCC.).	976.41
20	18/4/19	13/4/19	5	874	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG AÑO 2019. SEGUN MEMORANDO NO. DA-2019-351 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-076. (LCC.).	215.67

21	18/4/19	13/4/19	5	875	VIVANCO VARGAS HENRRY RAFAEL.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. SEGUN MEMORANDO NO DA-2019-0354 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-075 Y FACTURA N.- 309. (ELAB. POR: LCC.).	3387.00
22	18/4/19	13/4/19	5	877	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE LA ALICUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN CONVENIO DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA CON EL CDE. EP. DE LAS OFICINAS DE LA EXGOBERNACION GALAPAGOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO DA-2019-0348. (LCC.).	46.78
23	18/4/19	13/4/19	5	884	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL DEL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0357 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-081 Y FACT. N.- 550618-550619-550620-550621-550622-550632,550636-550648-536038-550719 Y 550631. (LCC.).	2237.21
24	18/4/19	13/4/19	5	887	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (F. TERCERO) DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL DEL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN MEMO. No DA-2019-0357 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-081 Y FACT. N.- 550618-550619-550620-550621-550622-550632,550636-550648-536038-550719 Y 550631. (LCC.).	469.00
25	18/4/19	13/4/19	5	888	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS DEL CGREG, CANTONAL DE ISABELA, POR EL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0361 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-084.ELAB.POR: M.C.C.	960.00
26	18/4/19	13/4/19	5	889	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA. SEGUN MEMORANDO No CGREG-DA- 2019-00359 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-080 Y FACT. N.- 118669369-118683758-118683760-118683757-118683759-118732272, ETC. (LCC.).	98.13
27	18/4/19	13/4/19	5	890	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA SEGUN MEMORANDO No DCISA-2019-0037,MES DE MARZO DEL 2019,SEGUN FACTURAS No.550686,550697,550701,550708,552681,ELAB.M.C.C.	628.35
28	18/4/19	13/4/19	5	892	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA SEGUN MEMORANDO No DCISA-2019-0037,MES DE MARZO DEL 2019,SEGUN FONDO DE TERCEROS No.550686,550697,550701,550708,552681,ELAB.M.C.C	130.00
29	18/4/19	13/4/19	5	893	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTA CRUZ.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION STA. CRUZ DEL MES MARZO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0360 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-079. COMPROBANTES N.- 12581-12582-12579 Y 12580. (LCC.).	34.72
30	25/4/19	25/4/19	0	928	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- Pago por servicio de limpieza de las oficinas del CGREG, Delegación de Santa Cruz correspondiente del periodo del 21 de marzo al 20 de abril del 2019, según factura No.016,memo No.CGREG-DC-2018-1341,Elab. por:M.C.C.	3611.89
31	25/4/19	25/4/19	0	930	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago servicio telefónico oficinas del CGREG-Delegación Santa Cruz, mes de marzo del 2019, según facturas No.118690854,118732253,118690842,118690843,118669368,118690855,118669367,118690847,118690846,Elab. por: M.C.C.	113.57
32	25/4/19	22/4/19	3	934	FLOR TUPIZA CINTHIA LIZBETH.-Pago por servicio de limpieza de las oficinas del CGREG, Dirección Cantonal de Isabela, periodo del 14 de marzo al 14 de abril del 2019,con orden de gasto de Servicio No.086,memo,CGREG-DA-2019.0368, según factura No.002. Elab. por: M.C.C.	645.98
33	25/4/19	25/4/19	0	940	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.: PAGO SEGUN CONTRATO NRO. CGREC-C-006-2018 POR ADQUISICION DE LOS ESTUDIOS DE ACTUALIZACION Y REDISEÑOR DEL MUELLE DE PUERTOGAL DE GUAYAQUIL. (FACTURA 41921) (LCC)	253399.00
34	25/4/19	22/4/19	3	940	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.: PAGO SEGUN CONTRATO NRO. CGREC-C-006-2018 POR ADQUISICION DE LOS ESTUDIOS DE ACTUALIZACION Y REDISEÑOR DEL MUELLE DE PUERTOGAL DE GUAYAQUIL. (FACTURA 41921) (LCC)	253399.00
35	26/4/19	26/4/19	0	947	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTOS EN LA MAQUINARIA DEL CGREG. SEGUN LO INDICA EL MEMORANDO DOOPP-2019-0480.SEGUN FACTURAS No.3833 Y 3882. ELAB. POR : M.C.C.	7790.00
36	26/4/19	22/4/19	4	959	RUBIO VEGA FRANCISCO GABRIEL.- PAGO PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO POR REPOTENCIACION DEL MUELLE DE ITABACA UBICADO EN LA ISLA SANTA CRUZ Y MUELLE SEYMUR UBICADO EN LA ISLA BALTRA, SEGUN MEMORANDO DOOPP-2019-0284. Y FACTURA N.- 5. (ELAB. POR: LCC.).	38162.89
37	26/4/19	26/4/19	0	959	RUBIO VEGA FRANCISCO GABRIEL.- PAGO PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO POR REPOTENCIACION DEL MUELLE DE ITABACA UBICADO EN LA ISLA SANTA CRUZ Y MUELLE SEYMUR UBICADO EN LA ISLA BALTRA, SEGUN MEMORANDO DOOPP-2019-0284. Y FACTURA N.- 5. (ELAB. POR: LCC.).	38162.89
38	29/4/19	26/4/19	3	970	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las buenas lineas de fibra optica del CGREG de Santa Cruz, por los meses de febrero y marzo del 2019,según facturas No.116398035 y 118669344, con D-A-P-OGS-091,Elab.por: M.C.C.	796.65
39	29/4/19	22/4/19	7	971	CONSORCIO JARAMILLO CALLE.- PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DEL CONTRATO POR REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE EL CHINO (ESTACION DE BOMBEO) DE LA ISLA SAN CRISTOBAL. SEGUN MEMORANDO DCCRU-2019-0517. Y FACTURA N.- 10. (ELAB. POR: LCC.).	101521.26
40	29/4/19	26/4/19	3	971	CONSORCIO JARAMILLO CALLE.- PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DEL CONTRATO POR REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE EL CHINO (ESTACION DE BOMBEO) DE LA ISLA SAN CRISTOBAL. SEGUN MEMORANDO DCCRU-2019-0517. Y FACTURA N.- 10. (ELAB. POR: LCC.).	101521.26
41	29/4/19	26/4/19	3	974	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-Pago por servicio de consumo agua potable en las oficinas del CGREG-Dirección Zonal de Guayaquil, en 6 de marzo entre García Goyena y Bolivia, por el mes de abril del 2019, con DA-P-OGS-096,según factura No.23407108,Elab. por:M.C.C.	1.30
42	29/4/19	26/4/19	3	975	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Pago por servicio de consumo de agua potable de las oficinas del CGREG-Dirección Zonal Quito, periodo del 16 de marzo al 17 de abril del 2019 con DA-P-OGS-093,según facturas No.8067082 y 3852407,Elab. por: M.C.C.	34.55
43	29/4/19	28/4/19	1	982	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago por servicio de consumo energia eléctrica de las oficinas del CGREG -Direccion Zonal de Guayaquil, por el periodo del 12 de marzo al 09 de abril del 2019, factura No.11211568,con OGS-094,Elab. por: M.C.C.	16.91

44	29/4/19	26/4/19	3	993	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, DEL TALLER MECANICO DE SANTA CRUZ DEL CGREG. SOLICITADO CON MEMORANDO DCCRU-2019-0385, CON DA-P-OGC-017, SEGUN FACTURA No.1744.ELAB.POR: M.C.C.	1272.77
45	29/4/19	26/4/19	3	996	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de consumo telefónico de las oficinas del CGREG, Dirección Zonal Guayaquil, servicio móvil avanzado periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2019, con orden DA-P-OGS-095. Elab. por: M.C.C.	161.00
46	29/4/19	26/4/19	3	1000	MARTINEZ LANDIVAR ANDRES ROBERTO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA DE SEGUROS PARA TURISTAS QUE INGRESAN A GALAPAGOS, PERIODO DEL 01 AL 23 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SEGUN MEMORANDO No DPDH-2019-0090 Y FACTURA N.- 662. (LCC.).	2365.30
47	29/4/19	26/4/19	3	1003	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES (TCT) DEL CGREG DESDE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0198 Y FACTURA N.- 102418846. (LCC.).	467.66
48	30/4/19	30/4/19	0	1007	BRUGAOIL S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV GXE0473 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0373 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-087 Y FACTURA N.- 1259. (ELAB. POR: LCC.).	194.00
49	30/4/19	30/4/19	0	1011	ROMERO RUGEL LUIS ALFREDO.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA ANALISIS DE COMPONENTES ELECTRONICOS DE LAS MAQUINAS TRITURADORAS NRO. 1-2 DE SAN CRISTOBAL DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0392 Y ORDEN DE GASTO No.090.FACTURA No.400.M.C.C.	5950.00
50	30/4/19	30/4/19	0	1012	GONZALEZ TOASA PAUL DARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISCALIZADOR DE LA OBRA DE REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE - EL CHINO (ESTACION DE BOMBEO) SEGUN MEMORANDO DOOPP-2019-0253 Y FACTURA N.- 165 (ELAB. POR: LCC.).	8765.37
51	30/4/19	26/4/19	4	1012	GONZALEZ TOASA PAUL DARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISCALIZADOR DE LA OBRA DE REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE - EL CHINO (ESTACION DE BOMBEO) SEGUN MEMORANDO DOOPP-2019-0253 Y FACTURA N.- 165 (ELAB. POR: LCC.).	8765.37
52	30/4/19	30/4/19	0	1014	LOPEZ CAICEDO DIANE DORAIN.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG. SEGUN MEMORANDO No. DA-2019-0387 Y ORDEN DE GASTO No.018.FACTURA No.24.ELAB.M.C.C.	992.68
53	30/4/19	30/4/19	0	1015	LOPEZ CAICEDO DIANE DORAIN.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA DMAX Y DEL VITARA SZ DE LA DIRECCION ZONAL QUITO. SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0386, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-DA-P-OGS-092 Y FACTURA N.- 23. (LCC.).	815.00
54	30/4/19	30/4/19	0	1018	ROJAS GARZON MONICA.-PAGO DEL EVENTO PUBLICO DENOMINADO MULTIACTORES PARA ANALIZAR LA ECONOMIA DE LA LIMPIEZA DEL PLASTICO EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS, REALIZADO EL QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0391, ORDEN DE GASTO Nro.089.FACTURA No.269.M.C.C.	6250.00
55	30/4/19	30/4/19	0	1019	BRUGAOIL S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV GXE-0473 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NO. DA-2019-0390 Y ORDEN DE GASTO Nro. 015, FACTURA N.- 1258. (LCC.).	285.40
56	30/4/19	30/4/19	0	1021	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA.- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. SEGUN MEMORANDO NO. DA-2019-0389 Y ORDEN DE GASTO Nro.016, SEGUN FACTURA No.93569, ELAB. POR: M.C.C.	3056.60
57	30/4/19	30/4/19	0	1024	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 3.065 GALONES DIESEL PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIAS DEL CGREG. SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2019-0393. Y FACTURA N.- 56634. COD. RE-CGREG-002-2018. (ELAB. POR: LCC.).	2837.87
58	30/4/19	30/4/19	0	1026	JOYTECH S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DE CAREPACK EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM PARA EL CGREG, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0366 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-083, SEGUN FACTURA No.026.ELAB. POR: M-C-C-	6835.33
59	30/4/19	30/4/19	0	1029	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, PERIODO DEL 24-03-2019 AL 23-04-2019. SEGUN MEMO N.- CGREG-DA-2019-0401, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N.- 2019-DA-P-OGS-097 Y FACTURA N.- 22680519. (LCC.).	71.55
60	30/4/19	30/4/19	0	1036	GONZALEZ TOASA PAUL DARIO.- PAGO TERCERA PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISCALIZADOR DE LA OBRA DE REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE - EL CHINO (ESTACION DE BOMBEO) SEGUN MEMORANDO DOOPP-2019-0321 Y FACTURA N.- 176 (ELAB. POR: LCC.).	7152.84
62	30/4/19	30/4/19	0	1042	CONSORCIO JARAMILLO CALLE: PAGO PLANILLA N.-3 DEL CONTRATO DE REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE EL CHINO (ESTACION DE BOMBEO), SEGUN MEMORANDO DCCRU-2019-0827-MEMO. FACTURA N.-0009. (ERP)	82844.84