



Ejercicio: 2019

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C,	Fecha D,F,	Dias	No, Cur	Descripción	Valor
1	7/6/19	6/6/19	1	1619	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ISABELA,- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CANTONAL DE ISABELA, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,MARZO Y ABRIL, SEGUN MEMORANDO No CGREG-DA-2019-0523, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N,- 2019-DA-P-OGS-128 Y FACTURA N,- 25368, (LCC,)	68,80
2	10/6/19	7/6/19	3	1646	ELECGALAPAGOS S,A,- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0531, ORDEN DE GASTO N,- 0129 Y FACTURAS N,- 577644-577645-577646-577647-577648-577657-577661-577673-577681-577743 Y 577656, (LCC,)	1.786,09
3	10/6/19	7/6/19	3	1653	ELECGALAPAGOS S,A,- REGULACION DE IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0531, ORDEN DE GASTO N,- 0129 Y FACTURAS N,- 577644-577645-577646-577647-577648-577681-577743 Y 577656, (LCC,)	432,00
4	13/6/19	12/6/19	1	1671	ELECGALAPAGOS S,A,- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN MEMO No CGREG-DA-2019-0537, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N,- 2019-DA-P-OGS-132 Y FACTURAS N,- 577710-577721-577725-577732 Y 577820, (LCC,)	546,66
5	13/6/19	12/6/19	1	1672	ELECGALAPAGOS S,A,- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (F, TERCEROS) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N,- 2019-DA-P-OGS-132 Y FACTURAS N,- 577710-577721-577725-577732 Y 577820, (LCC,)	130,00
6	13/6/19	12/6/19	1	1673	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S,A,- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE GASTO N,- 2019-DA-P-OGS-130, Y FACTURAS N,- 585340-585439-585313-585325 Y 585357, (LCC,)	2.225,81
7	13/6/19	12/6/19	1	1680	ELECGALAPAGOS S,A,- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (F, TERCEROS) DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE GASTO N,- 2019-DA-P-OGS-130, Y FACTURAS N,- 585340-585439-585313-585325 Y 585357, (LCC,)	976,41
8	13/6/19	12/6/19	1	1681	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN MEMO N,- CGREG-DA-2019-0538, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N,- 2019-DA-P-OGS-134 Y FACT, N,- 123695056 Y 123695057, (LCC,)	61,57
9	14/6/19	12/6/19	2	1696	TELECOMUNICACIONES CNT EP,- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No CGREG-DA-2019-0540, ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N,- 2019-DA-P-OGS-133, Y FACT, N,- 123695058-123708838-123695059-123725792-123695060, ETC (LCC)	364,59
10	14/6/19	12/6/19	2	1701	JAIME GIL ARACELY VICENTA,- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DESTINADAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0539, ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-041 Y FACTURA N,- 423, (LCC,)	100,04
11	17/6/19	14/6/19	3	1703	CONSORCIO JARAMILLO CALLE,- PAGO DE LA PLANILLA N,- 5 POR AVANCE DE OBRA POR REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE EL CHINO Y ESTACION DE BOMBEO EN LA PARTE ALTA DE LA ISLA DE SAN CRISTOBAL, SEGUN MEMORANDO DOOPP-2019-0753 Y FACTURA N,- 025, (LCC,)	92.507,31
13	17/6/19	13/6/19	4	1705	JARAMILLO POVEDA JOSE ABELARDO,- PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS DE MARFIL LISO, PARA EMITIR CERTIFICADOS A TALLERES DE CAPACITACION INTERNOS DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0545, ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-040 Y FACTURA N,- 51663, (LCC,)	80,36
14	17/6/19	13/6/19	4	1707	COMPANIA NAVIERA J, MARTINEZ S,A, CONAMAR,- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS ACTUALIZACIONES DE LAS DOCUMENTACIONES DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO NO DA-2019-0546, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-131 Y FACTURA N,- 16, (LCC,)	1.250,00
15	17/6/19	14/6/19	3	1709	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL,- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL DEL CGREG 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-0513 Y FACTURA N,- 093, (LCC,)	6.435,64
16	18/6/19	17/6/19	1	1724	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO,- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA GEA 1369 DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO NO, DA-2019-0550, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS DA-P-OGS-135 Y FACTURAS N,- 568 Y 569, (LCC,)	2.757,00
17	18/6/19	17/6/19	1	1727	TITE ORTEGA SEGUNDO TOMAS,- PAGO POR ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA BELLAVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No CGREG-DA-2019-0553 Y FACTURA NRO, 613 (ELAB, POR: LCC,)	265,00
18	19/6/19	17/6/19	2	1745	CLARATECH S,A,- PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA LEXMARX MS421 DEL PROYECTO DE MOVILIDAD, SEGUN MEMORANDO DOOPP-2019-0764 Y FACTURA N,- 362, (LCC,)	825,00

19	19/6/19	17/6/19	2	1751	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA DE SANTA CRUZ,- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE STA, CRUZ, DE LOS MESES DE MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019, SEGUN MEMO No DA-2019-0555, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-137, SEGUN PLANILLAS N,- 32186-32185-32184-32183-22594-ETC (LCC,)),	69,44
20	20/6/19	18/6/19	2	1763	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN,- PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA (TCT) QUE SE TRASLADAN AL AEROPUERTO DE BALTRA, SEGUN MEMORANDO N,- CGREG-DA-2019-0557, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-139 Y FACTURA N,-937, (LCC,)),	372,00
21	20/6/19	18/6/19	2	1765	TELECOMUNICACIONES CNT EP,- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS CONVENCIONALES DE LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, DEL AL MES DE MAYO DEL 2019,SEGUN MEMO N,- CGREG-DA-2019-0558, ORDEN DE GASTO N,- 2019-DA-P-OGS-140 Y FACTURAS N,- 123738659-123750694-123738625-123738626, ETC, (LCC,)),	393,53
22	21/6/19	20/6/19	1	1781	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, DEL 09-05-2019 AL 07-06-2019, UBICADAS EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA, SEGUN MEMO, No CGREG-DA-2019-0561, ORDEN DE GASTO N,- 2019-DA-P-OGS-142 Y FACTURA N,- 12651969, (LCC,)),	14,31
23	21/6/19	20/6/19	1	1782	FLOR TUPIZA CINTHIA LIZBETH,- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN MEMO, No CGREG-DA-2019-0566, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-054 Y FACTURA N,- 017, (LCC,)),	645,98
24	21/6/19	20/6/19	1	1784	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA,- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA D-MAX 3,0 DE LA DIRECCION CANTONAL ISABELA DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO N,- CGREG-DA-2019-0569, ORDEN DE GASTO POR COMPRA N,- 2019-DA-P-OGC-045 Y FACTURA N,- 662, (LCC,)),	485,00
25	21/6/19	20/6/19	1	1786	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR,- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL CAMION DAIHATSU DE SAN CRISTOBAL DEL CGREG , SEGUN MEMORANDO N,- CGREG-DA-2019-0562, ORDEN DE GASTO POR COMPRA N,- 2019-DA-P-POGC-036 Y FACTURA N,- 895, (LCC,)),	1.894,80
26	24/6/19	20/6/19	4	1791	COMERCIALIZADORA GNIMPORT S,A,- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA PLANTA TRITURADORA DEL CGREG PARA LA MINA DE CERRO QUEMADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO No DOOPP-2019-0779 Y FACTURA N,- 048, (LCC,)),	137.160,99
27	24/6/19	20/6/19	4	1796	GARCIA PINARGOTE PAOLA TOMACITA,- PAGO POR SERVICIOS DE REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO LIMPIA PARABRISAS DE LA CAMIONETA D-MAX-3,0 DE LA DELEGACION DE ISABELA, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0565, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-143 Y FACTURA N,- 661, (LCC,)),	190,00
28	24/6/19	21/6/19	3	1799	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG,- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO 2019 AL 20 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN MEMO N,- CGREG-DCCRU-2019-2242 Y FACTURA N,- 029, (LCC,)),	3.611,89
29	24/6/19	21/6/19	3	1801	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 ABRIL DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No CGREG-DZGYE-2019-0342 Y FACTURA N,- 106886973, (LCC,)),	479,31
30	25/6/19	20/6/19	5	1803	SAITEROS SANTACRUZ CARLOS ARMANDO,- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FURGONETA KIA WEI-1009 DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0564, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-141 Y FACTURA N,- 2708, (LCC,)),	1.940,00
31	25/6/19	20/6/19	5	1804	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR,- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MOTO NIVELADORA Y EXCAVADORA CATERPILLAR DE SANTA CRUZ SEGUN MEMORANDO Nro,CGREG-DA-2019-0563, ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-039 Y FACTURA N,- 896, (LCC,)),	5.612,50
32	25/6/19	24/6/19	1	1815	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E,P,- PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL CGREG, DE SAN CRISTOBAL, STA, CRUZ, ISABELA QUITO Y GUAYAQUIL, POR EL MES DE MAYO 2019 , SEGUN MEMO, DA-2019-0580, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-147 Y FACTURA N,- 1039, (LCC,))	264,80
33	25/6/19	24/6/19	1	1818	CABEZAS MATAPUNCHO AURA CLEMENCIA,- PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA LAS OFICINAS DE BODEGAS DEL CGREG DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0571, ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-044 Y FACTURA N,- 4357, (LCC,)),	341,90
34	26/6/19	24/6/19	2	1820	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO,- PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO NO, DA-2019-0577, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-043 Y FACTURA N,- 0571, (LCC,)),	231,70
35	26/6/19	21/6/19	5	1822	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO,- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX DE LA DIRECCION ZONAL QUITO DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO NO, DA-2019-0576, ORDEN DE GASTO POR COMPRA 2019-DA-P-OGC-042 Y FACTURA N,- 0570, (LCC,)),	1.893,50
36	26/6/19	25/6/19	1	1824	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS,- PAGO POR LOS SERVICOS DE CASILLERO JUDICIAL NRO, 1663 DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL DELCGREG,DEL PERIODO DEL 01-01-2015 AL 01-07-2019, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0584 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-138, (LCC,)),	18,39

37	26/6/19	24/6/19	2	1825	TELECOMUNICACIONES CNT EP,- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, SEGUN MEMO DA-2019-0581, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-148 Y FACT, N,- 123695071-123708840-123708842-123708839-123708841-123750706-123750763 Y123750769, (LCC)	94,35
38	26/6/19	24/6/19	2	1827	AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO,- POR ADQUISICION DE 18 LECTORES DE CODIGO DE BARRA MARCA ZEBRA MOD DS2208 PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL MIGRATORIO DEL CGREG EN AEROPUERTOS DE GALAPAGOS, GUAYAQUIL Y QUITO	3.870,00
39	26/6/19	25/6/19	1	1829	INGENIERIA Y CONTROL SERVITRONIC SOLUTIONS I CSERVITRONIC S,A,- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA REPETIDORA DE RADIOS UHF DE LA DIRECCION CANTONAL ISABELA, SEGUN MEMORANDO NO, DA-2019-0582, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-146 Y FACTURA N,- 105, (LCC),	3.020,00
40	26/6/19	24/6/19	2	1832	MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO,- PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DEL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA UTILIZADO POR LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0579, ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-136 Y FACTURA N,- 334, (LCC),	2.760,00
41	26/6/19	24/6/19	2	1834	SEGUROS SUCRE S,A,- PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD DE CAUCIONES DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL CGREG, CON VIGENCIA DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 20 DE JUNIO DE 2020, SEGUN LO INDICA EL MEMORANDO UATH No 2019-0536 (LCC),	21.204,54
42	26/6/19	26/6/19	0	1836	CORREDORES LEDESMA FRANCISCO GERMAN,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2019 ,SEGUN MEMORANDO NO, DCR-2019-1065 Y FACTURA N,- 04, (LCC),	3.016,80
43	27/6/19	26/6/19	1	1840	SEGUROS SUCRE S,A,- PAGO POR EXTENSION DE POLIZA DE SEGUROS DE INCENDOS Y ALIADOS TODO RIESGO, ROBO Y/O HURTO Y/O ASALTO, EQUIPOS ELETRONICOS, MAQUINARIA, VEHICULOS Y CASCO DE BUQUE DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO CGREG-DZGYE-2019-0377 Y FACTURAS,- 66309-66302-66305-66307-66308-67079 Y 66306, (LCC),	38.797,47
44	27/6/19	27/6/19	0	1847	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA QUE LABORE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA AREA DE SOFTWARE DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No DPLA-2019-0202 Y FACTURA N,- 051 (LCC),	2.181,60
45	27/6/19	25/6/19	2	1852	SEGUROS SUCRE S,A,-PAGO POR EL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE REPUESTOS KOMATSU DESDE GUAYAQUIL A GALÁPAGOS, SOLICITADO CON MEMORANDO DOOPP-2019-0796, SEGUN FACTURA N,-67040 (ERP)	760,12
46	27/6/19	27/6/19	0	1858	RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE ESPECIALIZADO PARA LA VALORACION DE LAS CONDICIONES DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG PARA LOS TRABAJOS EN DIQUE SECO, SEGUN MEMORANDO NO DCCRU-2019-2254 Y FACTURA N,- 1365, (LCC),	4.017,86
47	28/6/19	27/6/19	1	1865	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-05-2019 HASTA 21-06-2019, SEGUN MEMO N,- CGREG-DA-2019-0593, ORDEN DE GASTO N,- 2019-DA-P-OPS-149 Y FACT, N,- 25061023, (LCC),	67,24
48	28/6/19	28/6/19	0	1866	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS,- PAGO POR RESOLUCION POR GLOSA N,- 94076895 Y SEGUN DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO N,- 1359483 GENERADOS POR EL IESE DE FECHA 18-06-2019, SEGUN MEMORANDO N,- CGREG- UATH-2019-0540, (GLOSA CANCELADO POR LA SRA, MARIA ISABEL SALGADO MEJIA),(LCC),	1.131,98
49	28/6/19	27/6/19	1	1867	TELECOMUNICACIONES CNT EP,- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No CGREG-DA-2019-0596, ORDEN DE SERVICIO N,- 2019-DA-P-OGS-152 Y FACTURA N,- 16926752, (LCC),	161,00
50	28/6/19	27/6/19	1	1871	INTERAGUA C, LTDA,- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, UBICADAS EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN MEMO No CGREG-DA-2019-0595, ORDEN DE GASTO N,- 2019-DA-P-OGS-151 Y FACT, N,- 24603784, (LCC),	1,32
51	28/6/19	27/6/19	1	1872	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, SEGUN MEMORANDO NO CGREG-DA-2019-0594, ORDEN DE PAGO POR SERVICIO N,- 2019-DA-P-OGS-150 Y FACTURA N,- 9456538, (LCC),	13,78
52	28/6/19	28/6/19	0	1879	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CGREG, DEL MES DE MAYO DEL 20019, SEGUN MEMORANDO No DTIC-2019-0264 Y FACTURAS N,- 123695051-123695052-123695053-123695054-123695055-123708837-123745198,-ETC, (LCC),	34.226,34