



Ejercicio: 2019

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Días	No. Cur	Descripción	Valor
1	2/12/19	2/12/19	0	3919	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO,-DEVENGADO Consultoría Investigación Cualitativa y Cuantitativa que incluye un diagnóstico de la situación del Sistema de Protección en las Islas Galápagos, enfocados en grupos vulnerables MLMC"	149.361,12
2	3/12/19	2/12/19	1	3935	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,- DEVENGADO para el pago de Matriculación de Vehículos del CGREG en estado Chatarrizado, Memorando CGREG-DA-2019-1303-MEMO del 02 de Diciembre del 2019 suscrito por el Mgs, Luis Solórzano - Director Administrativo, MLMC	2.518,21
3	4/12/19	2/12/19	2	3943	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA,- DEVENGADO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE LABORE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA ÁREA DE SOFTWARE DEL CGREG, SEGÚN MEMORANDO No DPLA-2019-0569-MEMO F # 60 MLMC	2.181,60
4	4/12/19	4/12/19	0	3954	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL,- DEVENGADO para la suscripción del convenio MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL OSKAR JANDL EN SAN CRISTÓBAL suscrito entre el GADM San Cristóbal y el CGREG, Memorando Nro, CGREG-DOOPP-2019-1447 MLMC	464.052,18
5	4/12/19	4/12/19	0	3967	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL,- DEVENGADO para la suscripción del convenio ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PARA EL HOSPITAL OSKAR JANDL EN SAN CRISTÓBAL suscrito entre el GADM San Cristóbal y el CGREG, Memorando Nro, CGREG-DOOPP-2019-1447 MLMC	590.324,66
6	4/12/19	4/12/19	0	3979	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA,-DEVENGADO para el convenio PROYECTO Dotación de agua tratada de la población de Isabela 24 horas al día mejorando los procesos de producción, reserva, distribución y usos para el año 2020 entre el GADM Isabela y el CGREG, DCISA-2019-1053 MLMC	226.758,26
7	5/12/19	5/12/19	0	3996	CLARATECH S,A,- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO PROVINCIAL, Orden de Trabajo N° 2019-DA-OC-111, Memorando Nro, CGREG-DA-2019-1316-MEMO F # 447 MLMC,	1.785,00
8	5/12/19	4/12/19	1	4002	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO,- POR ADQUISICION DE CARPAS PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL,- FACTURA 001027	5.311,47
9	5/12/19	5/12/19	0	4004	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR,- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PIE-5304 DEL CGREG SAN CRISTOBAL Orden de Trabajo N° 2019-DA-OS-127, MEMORANDO Nro, DA-2019-1317-MEMO MLMC	2.248,74
10	5/12/19	5/12/19	0	4009	MOREIRA BANGUERA CRISTHIAN OMAR,- DEVENGADO para el pago de servicios de Mantenimiento de Componentes Eléctricos y Electrónicos de la Trituradora del CGREG N° 1 y 2 que se encuentran en la Mina del Cerro Quemado en San Cristóbal, Memorando CGREG-DOOPP-2019-1452-MEMO Contrato MCBS-CGREG-006-2019 MLMC	31.000,00
11	5/12/19	5/12/19	0	4012	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA - DEVENGADO para el Servicio de consumo de Agua Potable de la oficina del Cantón Isabela, Segun Memorando CGREG-DCISA-2019-1048-MEMO MLMC,	17,20
12	6/12/19	5/12/19	1	4013	PENA ALVARADO MELBA VERONICA,-Devengado para la Implementación de mejoras en la seguridad del servidor de correo Zimbra (Mitigar SPAM), Segun proceso Infima Cuantia Nro, 2019-DA-OS-131 Memorando CGREG-DA-2019-1318-MEMO, MLMC	5.500,00
13	6/12/19	6/12/19	0	4032	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA,- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO EN SAN CRISTOBAL, Orden de Compra N° CGREG-DOOPP-OC-004-2019, MEMORANDO CGREG-DOOPP-2019-1461-MEMO MLMC	1.205,36
14	7/12/19	6/12/19	1	4034	GARCIA LEMA CARLOS ENRIQUE,- DEVENGADO para la adquisición de repuestos (Batería 12V) de los vehículos del CGREG de San Cristóbal, Factura N° 004-001-43, Memorando CGREG-DA-2019-1328-MEMO suscrito por el Mgs, Luis Fernando Solorzano MLMC	58,00
15	7/12/19	6/12/19	1	4036	COMPUTEGNOLOGY S,A,- DEVENGADO PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y GRABADOR DE DISCO DURO 16 TB QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA DEL CGREG, Orden de Compra N° 2019-DA-OCS-0107, MEMORANDO CGREG-DA-2019-1323-MEMO, MLMC	2.639,29
16	7/12/19	2/12/19	5	4038	GONZALEZ TOASA PAUL DARIO,-DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA NRO. 07 DE LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA CERRO VERDE EL CHINO (ESTACION DE BOMBEO) A CARGO DEL CONTRATISTA GONZALES TOASA PAUL, MEMORANDO CGREG-DOOPP-2019-1416-MEMO, MLMC	9.802,10
17	7/12/19	6/12/19	1	4040	COMPUTEGNOLOGY S,A,- POR ADQUISICION DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA Y GRABADOR DE DISCO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL,- FACTURA 2303	3.724,43

18	10/12/19	6/12/19	4	4064	BERNAL CORNEJO DIANA CONSUELO,-Pago para la adquisición de repuestos (computadora BT-50 16V) de los vehículos del CGREG de San Cristóbal, Factura N° 001-001-387, Memorando CGREG-DA-2019-1329-MEMO,suscrito por el Director Administrativo Luis Solorzano, Elab, por: M,C,C,	1.851,97
19	10/12/19	6/12/19	4	4069	BERNAL CORNEJO DIANA CONSUELO,- Pago para la adquisición de repuestos de los vehículos chevrolet Luv V6 año 2002,placa WEQ-1008 del CGREG de San Cristóbal, Factura N° 001-001-386, Memorando CGREG-DA-2019-1330-MEMO suscrito por el Mgs, Luis Fernando Solorzano,Elab, por: M,C,C,	464,03
20	10/12/19	9/12/19	1	4073	CLARATECH S,A,-Pago por la Adquisición de partes y piezas para servidor HP ML350 G9, solicitado según memorando No CGREG-DTIC-2019-0457-M Segun Proceso de Infima Cuantia Nro, 2019-DA-OC-0106, Dirección de Tecnología de Información y Comunicación,orden 2019-DA-P-OGC-065,factura No,450,- Elab, M,C,C,	6.088,00
21	10/12/19	10/12/19	0	4079	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL,- DEVENGADO para la suscripción de Convenio de Cooperación interinstitucional CGREG-GADM San Cristóbal Cofinanciar proyecto mejoramiento y ampliación del muelle de turismo y carga en el Puerto Velasco Ibarra Floreana", MLMC"	342.513,98
22	11/12/19	10/12/19	1	4085	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO,-PAGO MENSUAL DE ARRIENDOS DE LA TENENCIA POLITICA DEL PROGRESO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,FACTURA No,012,ELAB, POR: M,C,C,	180,00
23	11/12/19	10/12/19	1	4087	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL AÑO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURAS N,- 136573846,136586706,136573847,136665396,136586714,136586715(LGZ)	368,79
24	11/12/19	10/12/19	1	4090	CHUMBI SANGURIMA OLGA ISABEL,- PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N,-020 (LGZ)	2.181,60
25	11/12/19	10/12/19	1	4092	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO,- PAGO para los repuestos del motor del vehículo: camioneta Chevrolet LUV DMAX, Cabina Doble, Placa GEA-1369 de la Dirección Zonal Quito, Orden de GASTO POR COMPRA 2019-DZUIO-OGC-IC-008, Factura N° 002-001-661 (LGZ)	4.291,80
26	11/12/19	9/12/19	2	4093	BANCO DEL PACIFICO S,A,-PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES (TCT) DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRES EN TABABELA A QUITO, SEGUN MEMORANDOS NO, DZUIO-2019-0793,POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA No,121263470,ELAB,M,C,C,	2.547,27
27	11/12/19	11/12/19	0	4096	BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA, pago de los Servicios de Limpieza de las Instalaciones del CGREG en la Dirección de Santa Cruz del 08 de noviembre al 08 de diciembre 2019, Factura N° 002-001-029, (LGZ)	3.260,49
28	11/12/19	9/12/19	2	4097	PROCOBRAS,A,- Pago por servicio de mano de obra para la construcción de estructura metálica tipo cercha y cubierta galvavolumen de 18,84 mx11,50 m (216,66m2),del CGREG de San Cristóbal, Orden de Trabajo N° CGREG-DOOPP-OT-001-2019, factura No, 738, Elab, por: M,C,C,	5.390,90
29	11/12/19	10/12/19	1	4100	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH,- PAGO Contrato Adquisición de repuestos para vehículos del CGREG, Contrato N° SIE-CGREG-023-2019 SEGUN FACTURAS N,- 1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708 (LGZ)	39.500,00
30	11/12/19	10/12/19	1	4101	SOSA MALDONADO PATRICIO JAVIER,- Pago para la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES en calidad de Trabajador Social solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano por el periodo desde el 06 de noviembre hasta el 05 de diciembre del 2019, según factura No,301,Elab, M,C,C,	2.181,60
31	11/12/19	10/12/19	1	4103	PUGA REYES MELINTON ANTONIO,- Pago para la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES, Coordinador del Proyecto, solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano del CGREG de San Cristóbal periodo del 18 de octubre hasta el 16 de noviembre del 2019, factura No,03, Elab, por: M,C,C,	3.016,80
32	11/12/19	10/12/19	1	4105	HERAS ANDRADE ELIZABETH MARIA,-PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA No,1154,ELAB,M,C,C,	2.181,60
33	11/12/19	10/12/19	1	4107	ALVARADO OLMEDO WASHINGTON JAVIER,- Pago para la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES, en calidad de Abogado solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano del CGREG, periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre del 2019, factura No,127,Elab, por: M,C,C,	2.181,60
34	11/12/19	10/12/19	1	4110	FALCONI DUCHICELA KORY VILMA,- PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N,-0211 (LGZ)	2.181,60
35	11/12/19	10/12/19	1	4112	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO,- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACTURA No,152,ELAB,M,C,C,	2.181,60

36	11/12/19	10/12/19	1	4113	CARDENAS QUINAPALLO CINTHYA CONCEPCION, - PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N,-0155(LGZ)	2.181,60
37	11/12/19	10/12/19	1	4116	LLANOS DELGADO GENNY GIOVANA, - PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PSICOLOGA PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N,-017(LGZ)	2.181,60
38	11/12/19	11/12/19	0	4122	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO, -Pago para el servicio de mantenimiento total del motor del vehículo: camioneta Chevrolet LUV DMAX, Cabina Doble, Placa GEA-1369 de la Dirección Zonal Quito, Orden de Servicio N° 2019-DZUIO-OGS-IC-007, Factura N° 002-001-660,Elab, por: M,C,C,	1.519,00
39	11/12/19	10/12/19	1	4135	RAMIREZ ANDINO MANUEL ALEJANDRO, - PAGO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN EL CGREG, SEGUN INDICA EL MEMORANDO DA-2019-1155 FACTURAS 321-318-319-320 (WJC),	14.998,90
40	11/12/19	11/12/19	0	4138	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, - DEVENGADO para la suscripción de Convenio de Cooperación interinstitucional CGREG-GADM San Cristóbal Cofinanciar proyecto mejoramiento y ampliación del muelle de turismo y carga en el Puerto Velasco Ibarra Floreana", MLMC"	575.357,75
41	12/12/19	10/12/19	2	4141	MARIZANDE LOZADA JIMMY LEONARDO, -PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PSICOLOGO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA No,51,ELAB,M,C,C,	2.181,60
42	12/12/19	11/12/19	1	4142	ESTUPIÑAN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO, - POR ADQUISICION DE UN ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN EL DTO, DE RESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL, - FACTURA 2617	256,04
43	12/12/19	11/12/19	1	4149	TITE ORTEGA SEGUNDO TOMAS, PAGO MENSUAL POR ARRIENDOS DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA BELLAVISTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No DA-2019-1350 FACTURA NRO, 631 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (LGZ)	265,00
44	12/12/19	10/12/19	2	4152	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S,A,: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 MEMORANDO DA-2019-1341 SEGUN FACTURA N,- 657785,657786,657787 (LGZ)	1.083,30
45	12/12/19	10/12/19	2	4156	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S,A,: PAGO FONDO DE TERCEROS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 MEMORANDO DA-2019-1341 SEGUN FACTURA N,- 657785,657786,657787 (LGZ)	358,00
46	12/12/19	11/12/19	1	4158	HERRERA VILLALVA HUGO ALFREDO, - PAGO Mantenimiento de Infraestructura de Servidores Físicos, Orden No,2019-DA-P-OGS-288 FACTURA N,-528 (LGZ)	5.500,00
47	12/12/19	12/12/19	0	4162	LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO, - PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CABEZOTE, BOMBA DE INYECCION Y TURBOCARGADOR DEL VOLQUETE HINO GH500 PLACAS WEA-137 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ DEL CGREG, Contrato N° SIE-CGREG-008-2019,FACTURA No,238,M,C,C,	10.513,12
48	12/12/19	11/12/19	1	4164	VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA, - PAGO para la Reconfiguración del veembbackup y configuración de nuevo arreglo de discos, Orden de GASTO POR SERVICIOS N° 2019-DA-P-OGS-292 SEGUN FACTURA 008 (LGZ)	4.750,00
49	12/12/19	11/12/19	1	4165	NAPA DELGADO CARLOS ORLEY, - Pago por servicio de Mantenimiento Preventivo de 2 UPS de 6KVA, 1 UPS de 3KVA y Banco de Baterías de los Data Center del CGREG, de San Cristóbal y Santa Cruz Orden 2019-DA-P-OGS-291, factura No,883,Elab, por: M,C,C,	4.400,00
50	12/12/19	10/12/19	2	4168	CLARATECH S,A, - POR ADQUISICION DE 60 TELEFONOS IP GRANDSTREAM Y 3 NAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA, FACTURA 002 003 0000454	6.189,80
51	12/12/19	11/12/19	1	4172	NAPA DELGADO CARLOS ORLEY, - Pago por servicio de mantenimiento correctivo de UPS Triplide de 6KVA ubicado en el Data Center del CGREG de San Cristóbal, mantenimiento fuente de poder, baterías 12V-9amp, fuentes y conectores para baterías internas, según factura No,884, Elab, por: M,C,C,	2.300,00
52	12/12/19	11/12/19	1	4176	COBOS NAULA JHONY VICENTE, - PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LETREROS DE SEÑALÉTICAS E INFORMATIVOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, Orden de trabajo N° 2019-DA-OS-126, SEGUN FACTURA No,831,ELAB, POR: M,C,C,	5.300,00
53	12/12/19	11/12/19	1	4178	NAPA DELGADO CARLOS ORLEY, - Pago por servicio de instalación de 11 puntos de fibra óptica entre las oficinas del CGREG y los Data Center en las oficinas del CGREG de San Cristóbal, según factura No,882, Elab, Por: M,C,C,	5.600,00
54	13/12/19	12/12/19	1	4194	VELASCO TOAPANTA CARLA PAOLA, - POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA VMWARE STANDAR VERSION 6,0 PARA SER UTILIZADA EN EL DATA CENTER UBICADO EN SANTA CRUZ, - FACTURA 002-001-0007	1.750,00
55	13/12/19	12/12/19	1	4196	LEMACHE AGUAGALLO JORGE MAURICIO, -Pago servicio capacitación Formulación, elaboración y evaluación de proyectos económicos y financieros en formato SENPLADES de la Secretaría Nacional de Planificación", Orden de Trabajo N° 2019-DA-OS-296, Factura N° 001-001-253,"	6.000,00
56	13/12/19	12/12/19	1	4199	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, - PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA, SEGUN LO INDICA EL MEMORANDO DCISA-2019-1078 ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DCISA-OGS-8 FACTURA N,- 136586709-136665331(LGZ)	99,48

57	13/12/19	12/12/19	1	4201	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S,A,-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Santa Cruz por el mes de noviembre del 2019, facturas No,654107,654133,654150,654234,654251,Elab, por: M,C,C,	1.268,48
58	13/12/19	12/12/19	1	4202	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S,A,-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Santa Cruz por el mes de noviembre del 2019, fondos de terceros No,654107,654133,654150,654234,654251,Elab, por: M,C,C,	715,07
59	13/12/19	12/12/19	1	4204	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP,- Pago por servicio de consumo de agua en todas las instalaciones del CGREG de Santa Cruz, correspondiente al mes de noviembre del 2019, según orden 2019-DCCRU-OGS-010, Elab, por: M,C,C,	34,72
60	13/12/19	12/12/19	1	4205	ECUADORIAN PILOT SERVICES S,A, PILOTSERVICES,-Pago para la prestación de servicios de maniobra de practica de la gabarra el MORRO de la rada de Data Posorja al astillero designado y el mismo se encuentra en la ciudad de Duran, Orden de Trabajo No,2019-DCCRU-OTSCU-00008, factura No,24540,Elab, M,C,C	4.464,29
61	13/12/19	12/12/19	1	4206	CONTINENTAL TIRE ANDINA S,A,- PAGO POR adquisición de Llantas para equipo Caminero del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Facturas N° 007-001-101988, 007-001-101987, 007-001-101986, 007-001-101985, 007-001-101984, 007-001-101983 MEM CGREG-DOOPP-2019-1485(LGZ)	155.045,16
62	13/12/19	12/12/19	1	4209	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 OCTUBRE SEGUN FACTURA 034-001-121262170 (LGZ)	471,02
63	13/12/19	12/12/19	1	4212	PALADINES SOTO HENRY BARON - PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DEL REMOLQUE DE LA GABARRA EL MORRO DE BOYA MAR A LA ALTURA DE DATA POSORJA AL ASTILLERO EN EL QUE SE EFECTUARA EL DIQUE SECO, SEGUN CONVENIO DE PAGO FACTURA N,- 374(LGZ)	13.392,86
64	13/12/19	12/12/19	1	4214	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DCCRU-2019-3972 (LGZ)	310,35
65	16/12/19	12/12/19	4	4231	GALAPAGOS BEST OPTION S,A, GABEOPSA,- PAGO PARA LOS GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, ENMARCADO EN EL CONVENIO CONALI- OFICIALIZACION DE LIMITES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, Orden de Trabajo N° 2019-DA-P-OGS-299, Factura N° 002-001-712, (LGZ)	860,00
66	16/12/19	12/12/19	4	4235	GUACHAMIN SOSA PAMELA DANIELA,- PAGO PARA LOS GASTOS DE PASAJES EN EL INTERIOR, ENMARCADO EN EL CONVENIO CONALI- OFICIALIZACION DE LIMITES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, Orden de Gasto por servicios N° 2019-DA-P-OGS-300, Factura N° 001-001-1088,001-001-1087 (LGZ)	1.438,16
67	16/12/19	13/12/19	3	4237	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,-PAGO PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACTRAS No,136573839,136573840,136573841,136573842,136573843,13733490,137333489,ELAB,M,C,C,	8.342,95
68	16/12/19	13/12/19	3	4241	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,-pago del Servicio de Telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Zonal Quito, correspondiente al mes de Noviembre 2019 según factura N,-001-777-136573844-136573845(LGZ)	42,34
69	16/12/19	13/12/19	3	4243	UNISCAN CIA, LTDA., PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA ZEBRA SERIE 12J035207804 DE ISABELA CGREG, SEGUN ORDEN DE GASTO POR SERVICIO 2019-DA-P-OGS-298 Factura N° 001-901-67303, (LGZ)	537,50
70	16/12/19	13/12/19	3	4244	BUESTAN CIA, LTDA,-Pago para la adquisición de botines en cuero hidrofugado como prendas de protección para los señores guardias del CGREG de Santa Cruz, Orden de Compra N° CE-20190001739784, factura No,72133,Elab, por: M,C,C,	167,82
71	16/12/19	13/12/19	3	4247	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E,P,-Para el pago por servicio de envío de documentación y archivo a través de Correos del Ecuador, Periodo: Octubre y Noviembre 2019, Factura N° 035-007-1179,Elab, por: M,C,C,	508,63
72	16/12/19	13/12/19	3	4249	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME,- POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LAPTOPS, SCANNER, COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CGREG EN LAS DIFERENTES ZONALES Y DELEGACIONES DEL CGREG,- FACTURA 001231	68.000,00
73	17/12/19	13/12/19	4	4273	GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL,- PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B95, Orden de trabajo N° 2019-DCCRU-OTSCU-00013,FACTURA No,387,ELAB,POR:M,C,C,	135,00
74	17/12/19	13/12/19	4	4274	LOPEZ BORJA KLEVER LEONARDO,-Pago para la adquisición computadora de la camioneta MAZDA BT-50-CRD-2,5-2009, vehículo que esta a cargo de Control de Residencia del cantón Santa Cruz, Orden de compra N° 2019-DCCRU-OTSCU-00012,según factura No,6095,Elab, por: M,C,C,	1.600,89
75	17/12/19	13/12/19	4	4280	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN,- PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA (TCT) QUE SE TRASLADAN AL CANAL ITABACA- SANTA CRUZ BALTRA, SEGUN MEMORANDO DA-2019-0268 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-065 (WJC)	360,00
76	17/12/19	16/12/19	1	4283	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR,- PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA HINO DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, Orden de Compra N° 2019-DCCRU-OGC-003 SEGUN FACTURA N,-926 (LGZ)	1.285,65
77	17/12/19	16/12/19	1	4284	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO,- PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS) PARA LA MAQUINARIA NEW HOLLAND B95, HINO MODELO GH500, HINO 300 XZU720L Y MASSEY FERGUSON SUPER 291, Orden de Compra N° 2019-DCCRU-OGC001 SEGUN FACTURA N,-1028 (LGZ)	1.195,68
78	17/12/19	13/12/19	4	4288	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,- Para el pago de Títulos de Crédito al GADM Santa Cruz por desmembraciones de terrenos del CGREG en el Cantón Sta. Cruz, Orden de gasto N° 2019-DCCRU-OGS-015,Elab, por: M,C,C,	839,44

79	17/12/19	16/12/19	1	4289	ROMERO LOAYZA FRANCISCO ORLANDO, PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD PLOMERIA ECT, LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FICINAS DE SANTA CRUZ DEL CGREG CONTRATO N° SIE-CGREG-022-2019 SEGUN FACTURA N,-763,764,766,765,767,769,768(LGZ)	12.648,11
80	17/12/19	13/12/19	4	4290	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA, LTDA.- PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES RELACIONADOS AL SECTOR TURISTICO, SEGUN FACTURAS No,28,29,30,ELAB,M,C,C,	15.500,00
81	17/12/19	16/12/19	1	4294	Falconi Osorio Saul Arturo - Pago por adquisición de 1000 carpetas de cartón plegables de color azul impresas con el logotipo del CGREG, medidas 23x 32cmm a razón de \$ 0,29 cada uno, según factura No,1062, Elab, por M,C,C,	290,00
82	17/12/19	16/12/19	1	4295	ANDRADE GALLARDO MIRYAN ELENA, pago servicios de Mantenimiento del sistema de seguridad DCS, alarmas mas chequeo y limpieza de dispositivos oficinas del CGREG en Miraflores Cantón Santa Cruz, Orden de Trabajo N° 2019-DCCRU-OGS-016, SEGUN FATURA N,-078 (LGZ)	87,78
83	17/12/19	13/12/19	4	4309	TIPAN LALA FAUSTO DAVID: Pago por instalación de UPS con banco de baterías con independencia de 2 horas, Mediante memorando CGREG-DTIC-2019-0469-0 del 04 de Octubre del 2019 suscrito por la Mgs, Mónica Cobos - Coordinadora de Sistemas factura 504 (WJC),	1.200,00
84	17/12/19	13/12/19	4	4312	TIPAN LALA FAUSTO DAVID.- POR LA ADQUISICION DE UN UPS MARCA WADKIN Y SU BANCO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE SAN CRISTOBAL,- FACTURA 00505	5.400,00
85	17/12/19	17/12/19	0	4313	CARRENO ORTIZ SAMUEL OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CGREG, Orden de Trabajo N° 2019-DA-OS-132, FACTURA 292 (WJC),	2.478,57
86	17/12/19	13/12/19	4	4314	AREVALO IZURIETA CLIMACO MOISES,- POR ADQUISICION DE UN TELEFONO KX-TGC360LAB INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ,- FACTURA 001-002-0012051	62,50
87	17/12/19	17/12/19	0	4320	UNISCAN CIA, LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS DE CINTA OVERLAY HOLOGRAFICO TOP PARA IMPRESORAS ZEBRA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA, Orden No,2019-DA-OC-0100 FACTURA 67358 (WJC)	6.303,36
88	17/12/19	17/12/19	0	4332	COMPUTEGNOLOGY S,A,- POR ADQUISICION DE UN FORTIGATE MOD FG-100E-BDL-950-12 CON SUS RESPECTIVA LICENCIA DE USO PARA SER UTILIZADO EN LA DTIC EN SAN CRISTOBAL,- FACTURA 2313	5.180,00
89	18/12/19	12/12/19	6	4345	GALAPAGOS BEST OPTION S,A, GABEOPS,- PAGO PARA LOS GASTOS DE VIATICOS(alimentación y hospedaje) EN EL INTERIOR, ENMARCADO EN EL CONVENIO CONALI- OFICIALIZACION DE LIMITES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, Orden de Trabajo N° 2019-DA-P-OGS-297, Factura No,710,ELAB,M,C,C,	900,00
90	18/12/19	17/12/19	1	4347	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO,- POR ADQUISICION DE FONDO DE PRENSA, ROLL UP, BANNER, STAND PARA SER UTILIZADO EN EL DTO, DE COMUNICACION EN SAN CRISTOBAL,- FACTURA 1074	5.877,00
91	18/12/19	17/12/19	1	4350	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S,A,- Pago para la contratación de una empresa que realice la evaluación y monitoreo de medios de comunicación convencionales y redes sociales, Orden de Gasto por Servicio N° 2019-DA-P-OGS-301, Factura N° 001-001-3912, (LGZ)	1.000,00
92	18/12/19	18/12/19	0	4353	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S,A,-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Isabela, por el mes de Noviembre del 2019, facturas No,657851,657862,657866,657873,658193,Elab, por: M:C,C,	344,46
93	18/12/19	18/12/19	0	4355	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S,A,-Pago por servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del CGREG de Isabela, por el mes de Noviembre del 2019, Fondos de Terceros No,657851,657862,657866,657873,658193,Elab, por: M:C,C,	130,00
94	18/12/19	17/12/19	1	4356	UNISCAN CIA, LTDA.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PREIMPRESAS PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA, Orden No,2019-DA-OC-0101 MLMC	6.138,00
95	18/12/19	13/12/19	5	4358	RECICLADORA DE ACEITES GRANJA Y COMPANÍA,- Para el pago por servicio de recolección, manipulación, transporte y gestión para la disposición final de los aceites e hidrocarburos usados de la isla Santa Cruz, Orden de Gasto N° 2019-DCCRU-OGS-014, Factura N° 001-002-746,Elab,por: M,C,C,	1.998,00
96	18/12/19	17/12/19	1	4359	ADVANCED SMART TECH SOLUTIONS ASMARTSOL S,A,- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CUARENTA HORAS DE SOPORTE DEL SISTEMA INFORMatico INTEGRAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO CGREG-DA-2019-1402 SEGUN FACTURA N,-105(LGZ)	1.600,00
97	18/12/19	17/12/19	1	4364	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA,-PAGO POR SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE LA RENOVACION DE CAREPAK DE INFRAESTRUCTURA HP DEL DATACENTER DE LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL, CONTRATO N° SIE-CGREG-015-2019, SEGUN FACTURA 6298, (ERP)	24.910,71
98	18/12/19	18/12/19	0	4378	SERIMTEC PC ECUADOR S,A,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL CGREG, ORDEN DE GASTO N°2019-DA-P-OGC-092, FACTURA N° 001-002-47901 Y 001-002-47902, (ERP)	7.092,00
99	18/12/19	18/12/19	0	4382	TIPANTASIG LLANGANATE JOSE RUBEN,- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA QUE LABORE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA AREA DE SOFTWARE DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO No DPLA-2019-0607, MES DE OCTUBRE DEL 2019, PRODUCTOS 1,2,3,5,8 Y 11,FACTURA No,37,ELAB, POR: M,C,C,,	1.676,00
100	18/12/19	18/12/19	0	4387	URIBE LOPEZ ROMEL RENE,- LIQUIDACION PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION COMO CASCOS, CHALECOS REFLECTIVOS Y MASCARILLAS PARA LOS SEÑORES GUARDIAS Y MASCARILLAS PARA LOS SEÑORES GUARDIAS DE SANTA CRUZ, ORDEN DE COMPRAS N° 2019-DCCRU-OTSCU-0014, SEGUN FACTURA N,-002-005-60083, (ERP)	63,48
101	19/12/19	18/12/19	1	4394	TIPANTASIG LLANGANATE JOSE RUBEN,- PAGO SERVICIO POR LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA QUE LABORE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA AREA DE SOFTWARE DEL CGREG, SEGUN MEMORANDO CGREG-DPLA-609, MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA No,40,ELAB,POR:M,C,C,	1.676,00
102	19/12/19	17/12/19	2	4397	MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDRA,- POR ADQUISICION DE 121 ESTANTERIAS METALICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DTO, DE ARCHIVO DE SAN CRISTOBAL,- FACTURA 001-001-000023	14.999,16

103	19/12/19	18/12/19	1	4410	ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL, -PAGO DEL CONTRATO COTO-CGREG-002-2019, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN VIAS INTERVENIDAS FASE II, Memorando CGREG-DOOPP-2019-1375-MEMO del 20 de noviembre del 2019 suscrito por el Arq, Pablo Jaime - Director de Infraestructura, PLANILLA 2-Factura N,- 1455 (ERP)	202.775,23
104	19/12/19	19/12/19	0	4414	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO CGREG- DZGYE-2019-763 FACTURA N,- 148-999-016974056 (LGZ)	14,30
105	19/12/19	19/12/19	0	4426	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, - PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO No DZGYE-2019-0674, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACTURA No, 19225993, ELAB, POR: M,C,C,	161,00
106	19/12/19	19/12/19	0	4429	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, - Pago para la adquisición de boletos aéreos a creditos con la Empresa Tame para los funcionarios del CGREG correspondiente el mes de Noviembre 2019, Factura N° 001-020-33988, Elab, por: M,C,C,	6.680,34
107	19/12/19	19/12/19	0	4434	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, - PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CGREG SANTA CRUZ, ISABELA Y SAN CRISTOBAL, SEGUN MEMORANDO DA-2019-4047, SEGUN FACTURA N,-005-044-4900, (ERP)	495,54
108	20/12/19	19/12/19	1	4438	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, - pago de Contrato Complementario para la adquisición de boletos aéreos con la Empresa Tame para los funcionarios del CGREG, Periodo: Noviembre 2019, Factura N° 001-020-33989 (LGZ)	473,85
109	20/12/19	19/12/19	1	4439	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY, - Pago por servicio de contratación de un encuestador de lista de precios, información de registros contables de comerciantes agroalimenticios, resultados por semana y meses, con orden 2019-DA-P-OGS-304, factura No, 379, Elab, por: M,C,C,	3.214,29
110	20/12/19	19/12/19	1	4441	FLOR TUPIZA CINTHIA LIZBETH, - PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CGREG DE LA DIRECCION CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-307 (LGZ)	645,98
111	20/12/19	18/12/19	2	4447	NORMAND SANTANA RAMON ANDRES, -Devengado para incrementar el desarrollo del Talento Humano del CGREG con la capacitación Programa de Entrenamiento para Brigadas de Emergencia", Orden de gasto N° 2019-DA-P-OGS-303, Factura N° 001-001-1296, MLMC"	2.700,00
112	20/12/19	19/12/19	1	4449	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, - PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO DZUIO-2019-0825, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, FACTURA No, 13651662, ELAB, POR: M,C,C,	12,57
113	20/12/19	19/12/19	1	4450	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E,P, - Para el pago por servicio de envío de documentación y archivo del CGREG a través de Correos del Ecuador, Periodo: Diciembre del 2019, Factura N° 035-007-1185, por el mes de diciembre del 2019, Elab, por: M,C,C,	354,69
114	20/12/19	19/12/19	1	4461	JAYA RICAURTE ADRIAN GABRIEL, - PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETACHEVROLET DE PLACAS WEI-1030 DE SANTA CRUZ, CONTRATO N° SIE-CGREG-021-2019, MEMORANDO CGREG-DOPP-2019-1538, SEGUN FACTURA N,-001-002-47, (ERP)	51.130,63
115	21/12/19	19/12/19	2	4487	VACA PONCE EDWIN BOLIVAR, - POR ADQUISICION DE 4 ESCRITORIOS RECTO MINKA I PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG, - FACTURA 888	952,80
116	21/12/19	19/12/19	2	4490	VACA PONCE EDWIN BOLIVAR, - POR ADQUISICION DE 04 SILLAS TIYACUY PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA- FACTURA 000889	692,80
117	23/12/19	18/12/19	5	4527	VELA PACAS ZABINA EULALIA, - Para el pago servicio de Transporte y Distribución de carga desde y hacia Baltra, Orden de Gasto No, 2018-DA-P-OGS-290, Según factura No, 18471, periodo de enero a julio del 2018 Elab, por: M,C,C,	1.045,98
118	23/12/19	19/12/19	4	4537	ZUCAIRE S,A, - PAGO DE COSTAS JUDICIALES PARA EL INGRESO DE PERITOS PARA JUICIO DEL CGREG, Orden de gasto N° 2019-DA-P-OGS-305, Facturas N° 001-001-596, 001-001-589 y 001-001-590, (WJC),	1.549,70
119	23/12/19	19/12/19	4	4554	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A, COMREVIC, - POR ADQUISICION DE 3 EXCAVADORAS, 2 MINICARGADORAS, 2 RODILLOS, 1 DISTRIBUIDOR DE ASFALTO Y 1 DISTRIBUIDOR DE ARIDOS A SER UTILIZADOS EN LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN GALAPAGOS	1.749.000,00
120	24/12/19	19/12/19	5	4557	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, -PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CGREG DE SANTA CRUZ, SEGUN MEMORANDO CGREG-DCCRU-2019-4047, FACTURA No, 4900, ELAB, POR: M,C,C,	495,54
121	24/12/19	22/12/19	2	4559	CARDENAS QUINAPALLO CINTHYA CONCEPCION, - PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG CARDENAS CINTHYA FAC N,- 156 28 DIC 2019 FAC N,- 159 28 DE NOV AL 27 DE DIC (LGZ)	2.472,48
122	24/12/19	20/12/19	4	4560	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN, - DEVENGADO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DEL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA (TCT) QUE SE TRASLADAN AL CANAL ITABACA- SANTA CRUZ BALTRA, SEGUN MEMORANDO DA-2019-4050 Y ORDEN DE GASTO POR SERVICIOS 2019-DA-P-OGS-065 MLMC	354,00
123	24/12/19	20/12/19	4	4567	LEORO PONCE JUAN CARLOS, - Pago para adquisición de Llantas 1400x24 Armour TG2 16PR incluye tubo y defensa para equipo Caminero del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Orden de compra CE-20190001730619, Factura No, 3447, Elab, por, M,C,C,	15.600,00
124	24/12/19	23/12/19	1	4570	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A, - Para el pago del Servicio de Energía Eléctrica de las oficinas de la Dirección Zonal Quito, Orden de Gasto N° 2019-DZUIO-OGS-014, Factura N° 001-999-032257968, Correspondiente al periodo del 23-11-2019 hasta el 20-12-2019, Elab, por: M,C,C,	58,43
125	24/12/19	22/12/19	2	4571	SOSA MALDONADO PATRICIO JAVIER, - Pago por la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES de un Trabajador Social, del 06 al 31 de diciembre 2019, solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, factura 302 (WJC),	1.890,72

126	24/12/19	22/12/19	2	4573	PUGA REYES MELINTON ANTONIO,- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG PUGA MELINTON FAC N,- 010 17 -31 DIC 2019 FAC N,- 009 17 DE NOV AL 16 DE DIC (LGZ)	4.525,20
127	24/12/19	22/12/19	2	4574	SALAVARRIA ARDITTO YAVIR ALBERTO,- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG FAC N,- 184 22 NOV 21 DIC 2019 FAC N,- 185 22 DE DIC AL 31 DE DIC (LGZ)	2.908,80
128	24/12/19	22/12/19	2	4576	FALCONI DUCHICELA KORY VILMA,- Pago por la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES, de una Psicóloga, del 21 de noviembre al 20 de diciembre 2019, solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, factura 215 (WJC),	2.181,60
129	24/12/19	22/12/19	2	4580	FALCONI DUCHICELA KORY VILMA - Pago por la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES, de una Psicóloga, del 21 al 31 de diciembre 2019, solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, factura 213 (WJC),	799,92
130	24/12/19	22/12/19	2	4583	MARIZANDE LOZADA JIMMY LEONARDO,- Pago por servicios Profesionales como Psicologo en la Dirección de Producción y Desarrollo Humano del CGREG, 25-11-2019 al 24-12-2019 y del 24-12-2019 al 31-12-2019, según facturas 53 y 54, Elab, por:M,C,C,	2.763,36
131	24/12/19	22/12/19	2	4584	HERAS ANDRADE ELIZABETH MARIA,- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE UNA TRABAJADORA SOCIAL, DEL 17 NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2019, PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, FACTURA 1155 (WJC)	2.181,60
132	24/12/19	22/12/19	2	4587	HERAS ANDRADE ELIZABETH MARIA,- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA TRABAJADORA SOCIAL DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, FACTURA 1156 (WJC),	1.090,80
133	24/12/19	22/12/19	2	4590	CHUMBI SANGURIMA OLGA ISABEL,-Pago por servicios Profesionales como Trabajador Social en la Dirección de Producción y Desarrollo Humano del CGREG, del 24-12-2019 al 31-12-2019, según facturas 23, Elab, por:M,C,C,	581,76
134	24/12/19	22/12/19	2	4602	VARGAS HINOJOSA RONAL STEVEN,-PAGO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, PERIOD DEL 27-11-2019 AL 26-12-2019 Y DESDE 27-12-2019 AL 31-12-2019,FACTURAS No,130 Y 134,ELAB,M,C,C,	2.545,20
135	24/12/19	23/12/19	1	4604	UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA,-PAGO SERVICIOS CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA QUE LABORE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA AREA DE SOFTWARE DEL CGREG, ENTREGA DE PRODUCTOS 1,3,5,5,7,8,9,10,14,15,16,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019,FACTURA No,61,ELAB,POR:M,C,C,	2.181,60
136	24/12/19	23/12/19	1	4606	TIPANTASIG LLANGANATE JOSE RUBEN,- PAGO POR SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE LABORE EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA AREA DE SOFTWARE DEL CGREG, ENTREGA PRODUCTOS No,1,3,9,11,CORRESPONDIENTE ANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019,FACTURA No,39,ELAB, M,C,C,	1.676,00
137	24/12/19	23/12/19	1	4608	MOREIRA BANGUERA CRISTHIAN OMAR,- Pago por el servicio de mantenimiento calibración del Generador y tablero de la trituradora #1 del CGREG, Orden de Gasto N° CGREG-DOOPP-OGS-003-2019, Factura N° 001-001-128, (WJC),	6.636,18
138	24/12/19	23/12/19	1	4609	VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR,- Pago para la Adquisición de repuestos para Excavadora, Retroexcavadora y Motoniveladora del CGREG de la isla Santa Cruz, Orden de Gasto N° CGREG-DOOPP-OGS-007-2019, Factura N° 001-001-927, Elab, por: M,C,C,	2.188,90
139	24/12/19	23/12/19	1	4612	VIVANCO VARGAS HENRRY RAFAEL,- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS COMPRESOR RDH 1368 PARA EL TRACTOR KOMATSU DE LA MATRIZ DE SAN CRISTOBAL, Orden de Gasto N° CGREG-DOOPP-OGC-006-2019, Factura N° 001-001-427 (WJC)	863,00
140	24/12/19	23/12/19	1	4623	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO,-Pago por Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos livianos 2019,del CGREG de Santa Cruz,Contrato N° MCBS-CGREG-007-2019, Facturas N° 001-001-796, 797 798, 799, 800 y 801,Elab, por:M,C,C	15.000,00
141	24/12/19	22/12/19	2	4634	PUGA REYES MELINTON ANTONIO,- DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG PUGA MELINTON FAC N,- 010 17 -31 DIC 2019 FAC N,- 009 17 DE NOV AL 16 DE DIC MLMC	4.525,20
142	24/12/19	23/12/19	1	4643	DITECA S,A,- LIQUIDACION PARA EL CONTRATO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA KOMATSU DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ, CONTRATO N°RE-CGREG-010-2019, FACTURA N,-006-001-24801, 24799, 24800, 24798, (ERP)	252.067,59
143	24/12/19	22/12/19	2	4645	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO,- DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG FAC N,- 153 28 NOV 27 DIC 2019 FAC N,- 159 28 DE DIC AL 31 DE DIC MLMC	2.472,48
144	24/12/19	22/12/19	2	4648	CHUMBI SANGURIMA OLGA ISABEL,-DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO DEL CGREG, DEL 24 DE NOV AL 23 DIC DE 2019 MLMC	2.181,60
145	25/12/19	23/12/19	2	4652	DITECA S,A,- PAGO POR LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA FRONTAL KOMATSU DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, Orden de Compra N° CGREG-DOOPP-OC-005-2019 FACTURA 24924 (WJC),	990,38
146	25/12/19	23/12/19	2	4653	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S,A, IIASA: DEVENGADO para la Adquisición de repuestos (cañería) para Tractor CAT en la isla Isabela, Memorando CGREG-DOOPP-2019-1423-MEMO suscrito por el Ing, Kevin Larrea - Director de Obras Públicas, MLMC,	728,88
147	25/12/19	24/12/19	1	4659	RUIZ QUINTANA BYRON FERNANDO,- Pago por la adquisición de artículos y suministros de comunicación repuestos y accesorios para la Dirección de Comunicación, Orden de Gasto N° 2019-DA-P-OGS-093, Factura N° 001-001-6843, (WJC),	6.051,06

148	25/12/19	24/12/19	1	4662	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E,P,- PAGO DE LAS ALICUOTAS MENSUALES POR CONVENIO DE USO DE INFRAESTRUCTURA CON EL CDE, EP, OFICINAS EXGOBERNACION GALAPAGOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA No,1190,ELAB, M,C,C,	46,78
149	25/12/19	24/12/19	1	4663	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S,A, TAGSA,- DEVENGADO para el pago del arriendo Counter TCT de la Dirección Zonal Guayaquil, Memorando CGREG-DZGYE-2019-0632- MEMO del 14 de octubre del 2019,(LMAT)	5.618,76
150	25/12/19	24/12/19	1	4666	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E,P,- PAGO DE LAS ALICUOTAS MENSUALES POR CONVENIO DE USO DE INFRAESTRUCTURA CON EL CDE, EP, OFICINAS EXGOBERNACION GALAPAGOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2919,FACTURA No,1187,ELAB, M,C,C,	46,78
151	25/12/19	24/12/19	1	4668	GRAFICAS AYERVE C, A,:PAGO PARA LA ADQUISICION TIPO SUBASTA INVERSA DE TARIETAS DE CONTROL DE TRANSITO, PARA EL CONTROL MIGRATORIO EN LOS AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUI, Y GALAPAGOS, SEGUN LO INDICA EL MEMORANDO DCR-2019-1396 Y FACTURA 035 (LAT)	8.889,48
152	25/12/19	24/12/19	1	4669	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION INTEGRAL FALMUR -ASOSERFALMUR: PAGO POR CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION II FASE A LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN LO INDICA EL MEMORANDO DDPH-20019-0234 FACTURA 64(WJC),	27.900,60
153	25/12/19	20/12/19	5	4670	AREVALO LUNA RODRIGO DANIEL,-PAGO PARA LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA , PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TALLER MECANICO DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, MEMORANDO DOOPP-2019-0982,SEGUN FACTURA No,381,ELAB, M,C,C,	9.338,13
154	25/12/19	23/12/19	2	4679	CORREDORES LEDESMA FRANCISCO GERMAN,-PAGO PARA LA CONTRATACION DE UN ABOGADO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA RIGE A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019,FACTURA No,36, ELAB, M,C,C,	3.016,77
155	25/12/19	19/12/19	6	4681	LUNA VIDAL ANA SOLEDAD,-PAGO POR CONTRATO NRO, CGREG-PMSG-0002-2019 POR EL ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMBARCACION EL MORRO DEL CGREG, MEMORANDO CGREG-DOOPP-2019-0656 FACTURA 1007 (WJC),	34.100,00
156	25/12/19	24/12/19	1	4686	SERTEPCOMPU S,A,- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL CGREG, Orden de Compra N° CE-20190001728654,FACTURA 3075 (WJC),	160,14
157	25/12/19	25/12/19	0	4687	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALE MODELO ASOVADEL,-PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CGREG (PROTECTOR DE SOL PARA ENSAMBLE EN CASCO), Orden de Compra N° CE-20190001736417, factuta No,223,Elab,M,C,C,	94,05
158	25/12/19	25/12/19	0	4691	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL,- PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CGREG (ZAPATO TIPO TREKKING), Orden de Compra N° CE-20190001736420, FACTURA 11374 (WJC)	2.926,00
159	25/12/19	25/12/19	0	4692	TANDALLA TANDALLA CARMEN DEL PILAR,-PAGO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CGREG (Gorra tipo safari), Orden de Compra N° CE-20190001736418,FACTURA No,086, ELAB, POR: M,C,C,	211,38
160	25/12/19	25/12/19	0	4698	GADPR EL PROGRESO,-DEVENGADO para la suscripción de convenio entre el CGREG y el GADPR El Progreso proyecto Mantenimiento de Bloques de Aulas, Aula de Informática y Cubierta en Caminaría Exterior de la Escuela de Educación Básica Carlos Darwin, Cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos MLMC	81.058,49
161	25/12/19	25/12/19	0	4700	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S,A,-PAGP PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CGREG (BOTÍN DIELECTRICO RESISTENTE A HIDROCARBUROS), Orden de Compra N° CE-20190001736419,FACTURA No,1028,ELAB, POR: M,C,C,	583,80
162	25/12/19	20/12/19	5	4701	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA, LTDA,- POR ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL MARCA TRIMBLE MODELO C5 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ	12.607,19
163	25/12/19	24/12/19	1	4703	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S, A,: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA ADQ DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CGREG, Ordenes de Compra N° CE- 20190001728672-71-70-69-68-67-66-65-65-63-62-61-60-59-58-57-56-55-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41 SEGUN FACT 78189-61016 (LAT)	9.065,52
164	25/12/19	25/12/19	0	4706	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENEDORES ASOPROTEXGRAN,-PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CGREG (CHALECO MULTIFUNCIÓN), Orden de Compra N° CE-20190001736416,FACTURA No,131,ELAB,M,C,C,	1.257,18
165	25/12/19	19/12/19	6	4716	ANDRANGO QUIIMBIAMBA PABLO MIGUEL,-PAGO POR ADQUISICIN DE 5 ARCHIVADOR AEREO, 9 ARMARIO 900mmX350mmX2000mm,PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL	5.818,00
166	25/12/19	23/12/19	2	4720	ARCE OCHOA CESAR LUIS: DEVENGADO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARREANQUE Y ALTERNADOR DE LA MOTONIVELADORA DEL GD555 KOMATSU DE SAN CRISTOBAL MLMC	640,57
167	25/12/19	18/12/19	7	4722	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL: DEVENGADO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO No DA-2019-1404 MLMC	5.479,08
168	25/12/19	18/12/19	7	4725	SCHNABEL ZAMORA INDIRA STEFANIA,- DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES D DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TALLERES, VIAS Y OBRAS QUE REALIZA EL CGREG, Contrato N° SIE-CGREG-2019-028, Facturas N° 001-001-719, 720,721,722,723,724,725,726,727, MLMC	11.025,69
169	26/12/19	26/12/19	0	4737	BANCHON BARRERA PAOLA STEFANIA.- Devengado para la contratación de los Servicios de Limpieza de las Instalaciones del CGREG en la Dirección de Santa Cruz para el mes de diciembre 2019. Factura N° 002-001-34. MLMC	3260,49

170	27/12/19	24/12/19	3	4740	MARCANDALY S.A.-DEVENGADO para la Adquisición de Asfalto de Curado Lento (670 Totems). Contrato N° SIE-CGREG-026-2019. Memorando Nro. CGREG-DOOPP-2019-1573-MEMO MLMC.	640200
-----	----------	----------	---	------	--	--------