



Ejercicio: 2020

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	6/4/2020	6/4/2020	0	604	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-DEVENGADO para el pago del rodaje y muellaje de la Dirección Cantonal Isabela. Orden de Gasto N° DCISA-2020-009. MLMC	112,49
2	6/4/2020	6/4/2020	0	605	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO para el pago de Contratación del Servicio de envío de documentación y archivo a través de Correos del Ecuador. Periodo: Febrero 2020. Factura N° 035-007-1215. MLMC	144,44
3	7/4/2020	7/4/2020	0	608	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para la renovación del Servicio de Internet y Canal de datos de febrero de 2020 del CGREG. Según memorando CGREG-DTIC-2020-0169-M. MLMC	30.654,54
4	20/4/2020	20/4/2020	0	646	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telecomunicaciones para las oficinas del CGREG de la Dirección de Isabela. Periodo: Marzo 2020. Orden de Gasto N° 2020-DCISA-OGS-0010. MLMC	76,48
5	20/4/2020	20/4/2020	0	648	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.-DEVENGADO para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas del CGREG San Cristóbal. Periodo: 27 de febrero al 26 de marzo 2020. Factura N° 001-001-1088 MLMC	5.627,42
6	20/4/2020	20/4/2020	0	652	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago por servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Zonal Quito. Periodo: Marzo 2020. Facturas N° 001-777-145874614 y 001-777-145874615. MLMC	32,14
7	20/4/2020	20/4/2020	0	654	BANCO DEL PACIFICO S.A.-DEVENGADO para el pago de transporte y procesamiento de valores que se recaudan en el caunter del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito por emisión de la TCT. Periodo: Febrero 2020. Factura N° 034-001-130290352. MLMC	2.846,87
8	20/4/2020	20/4/2020	0	656	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-DEVENGADO para el pago de Combustible (200 galones gasolina extra y 3477 galones diesel premium) para los vehículos del CGREG San Cristóbal. Orden de gasto N° 2020-DA-OGIC-004. Facturas N° 004-043-48438 y 004-043-48443. MLMC	3.549,69
9	27/4/2020	27/4/2020	0	665	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.-DEVENGADO para el pago del servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Cantal Santa Cruz - CGREG. Periodo: 03 al 16 de marzo 2020. Factura: 001-001-116. MLMC.	1.236,93
10	28/4/2020	28/4/2020	0	673	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO.-DEVENGADO para la renovación anual de la licencia de Fortigate y Fortianalizer para San Cristóbal y Santa Cruz. Orden de Compra No.2020-DA-OC-0004. MLMC	4.429,00
11	30/4/2020	30/4/2020	0	679	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz-CGREG para el periodo fiscal 2020. Periodo: Marzo 2020. MLMC	300,01
12	30/4/2020	30/4/2020	0	684	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.-DEVENGADO para el pago por servicios de consumo del agua potable de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz-CGREG. Periodo: Marzo 2020. Orden de Gasto N° 2020-DA-P-OGS-015. MLMC	34,72
13	30/4/2020	30/4/2020	0	685	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para el pago mensual por los servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz-CGREG. Periodo: Marzo 2020. MLMC	2.505,72
14	30/4/2020	30/4/2020	0	686	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago mensual por los fondos de terceros de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz-CGREG. Periodo: Enero y Febrero 2020. Orden de Gasto N° 2020-DA-P-OGS-014. MLMC	952,15
15	30/4/2020	30/4/2020	0	689	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-DEVENGADO para el pago por servicios de consumo del agua potable de las oficinas de la Dirección Zonal Quito-CGREG. Periodo: Abril 2020. Factura N° 001-012-016401053. MLMC	10,01
16	30/4/2020	30/4/2020	0	690	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-DEVENGADO para el pago por servicios de consumo del energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Zonal Quito-CGREG. Periodo: Abril 2020. Factura N° 001-999-037068741. MLMC	56,27
17	30/4/2020	30/4/2020	0	691	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-DEVENGADO para pago por la adquisición de combustible (250 galones de gasolina y 2980 galones de diesel) para los vehículos y maquinaria de la Dirección Cantonal Santa Cruz-CGREG. Facturas N° 005-044-8670 y 005-044-8669. MLMC	3.172,11
18	30/4/2020	30/4/2020	0	697	SEGUROS SUCRE S.A.-DEVENGADO para la extensión de la póliza de seguros de bienes del CGREG. Facturas N° 017-900-80676, 017-900-80677 y 017-900-80678. Pólizas N° 10000764, 10001959 y 10014375. MLMC	7.275,58