



Ejercicio: 2020

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	8/5/2020	8/5/2020	0	712	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para el pago mensual por los servicios de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal de Isabela. Periodo: Marzo 2020. Facturas: 001-006-000706467, 001-006-000706478, 001-006-000706482 y 001-006-000706489. MLMC	456.05
2	8/5/2020	8/5/2020	0	716	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de telefonía LTE 4G de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Marzo 2020. Factura N° 137-888-020539063. MLMC	120.75
3	8/5/2020	8/5/2020	0	713	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-DEVENGADO para el pago del Servicio de recolección de residuos sólidos de la Dirección Cantonal de Isabela. Periodo: Febrero de 2020. Códigos N° 30289 -30517 - 30597 -30955 - 30321. MLMC	130.00
4	8/5/2020	8/5/2020	0	714	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-DEVENGADO para el pago del Servicio de recolección de residuos sólidos de la Dirección Cantonal de Isabela. Periodo: Marzo 2020. Códigos N° 30289 -30517 - 30597 -30955 - 30321. MLMC	130.00
5	8/5/2020	8/5/2020	0	715	BANCO DEL PACIFICO S.A.-DEVENGADO para el servicio de transporte de valores de las recaudaciones por la venta de TCT en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Periodo: Febrero 2020. Factura N° 034 - 001 - 130289896 MLMC	514.07
6	8/5/2020	8/5/2020	0	717	BANCO DEL PACIFICO S.A.-DEVENGADO para el servicio de transporte de valores de las recaudaciones por la venta de TCT en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Periodo: Marzo 2020. Factura N° 034 - 001 - 131477622 MLMC.	274.22
7	12/5/2020	12/5/2020	0	739	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Abril 2020. Facturas N° 001-006-719734, 719860, 719776, 719760 y 719878. MLMC	1417.65
8	12/5/2020	12/5/2020	0	741	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. Periodo: Abril 2020. Facturas N° 001-777-147989418, 147968750, 147968749 y 147968730. MLMC	297.45
9	12/5/2020	12/5/2020	0	742	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo del agua potable de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Abril 2020. Comprobantes N° 22977, 22978, 22979 y 22980. MLMC	34.72
10	18/5/2020	18/5/2020	0	758	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela. Periodo: Abril 2020. Códigos 30289 - 30517- 30597 - 30955 - 30321. MLMC.	644.70
11	18/5/2020	18/5/2020	0	755	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-DEVENGADO para pago del consumo del servicio de Agua Potable de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela. Periodo: Marzo y Abril 2020. Factura N° 001-001-26987. MLMC	34.40
13	18/5/2020	18/5/2020	0	759	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de telefonía LTE 4G de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Abril 2020. Factura N° 137-888-020846586. MLMC	120.75
14	18/5/2020	18/5/2020	0	760	EDIFICIO MARISCAL.-DEVENGADO para pago de expensas (alcuotas y parqueaderos) del edificio donde se encuentran las oficinas de la Dirección Zonal Quito. Periodo: Marzo - Diciembre 2020. Factura N° 001-001-00006410. MLMC	1887.60
15	18/5/2020	18/5/2020	0	761	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Zonal Quito. Periodo: Abril 2020. Facturas N° 001-777-147968737 y 001-777-147968738. MLMC	28.08
16	18/5/2020	18/5/2020	0	754	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: Abril 2020. Orden de Gasto N° 2020-DCISA-OGS-0013. MLMC	76.48
17	18/5/2020	18/5/2020	0	762	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo del agua potable de las oficinas de la Dirección Zonal Quito. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 001-012-017047263. MLMC	10.10
18	22/5/2020	22/5/2020	0	747	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.-DEVENGADO para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas del CGREG San Cristóbal. Periodo: 27 de marzo al 26 de abril 2020. Factura N° 001-1100. MLMC	2439.29
19	22/5/2020	22/5/2020	0	778	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.-DEVENGADO para pago por servicios de arrendamientos de las oficinas de la Tenencia Política de el Progreso-CGREG. Periodo: Enero a Mayo 2020. Factura: 001-002-18. Orden de Gasto N° 2020-DA-OGIC-006. MLMC	900.00
20	22/5/2020	22/5/2020	0	779	BANCO DEL PACIFICO S.A.-DEVENGADO para pago de transporte y procesamiento de valores que se recaudan en el caunter del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito por emisión de la TCT-CGREG. Periodo: Marzo 2020. Factura N° 034 - 001 - 131478563. Orden de Gasto N° CGREG-DZUIO-2020-021-OG. MLMC	1494.19
21	22/5/2020	22/5/2020	0	641	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.-DEVENGADO para el pago de repuestos y contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 3 vehículos (Toyota Prius placa PEI-8343, Gran Vitara SZ placa PEI-1460 y Camioneta Chevrolet LUV-DMAX placa GEA-1369), de la Dirección Zonal Quito. MLMC	2896.97

22	27/5/2020	27/5/2020	0	791	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO para la Contratación del Servicio de envío de documentación y archivo a través de Correos del Ecuador. Periodo: Abril 2020. Factura N° 035-007-000001242 MLMC	96.43
23	27/5/2020	27/5/2020	0	792	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios telefónicos de las oficinas del CGREG San Cristóbal. Periodo: Marzo 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DA-2020-019-OGS. MLMC	280.98
24	27/5/2020	27/5/2020	0	794	TITE ORTEGA SEGUNDO TOMAS.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios de arrendamiento de las oficinas de la Tenencia Política de Bellavista del Cantón Santa Cruz. Periodo: Enero a Mayo 2020. Facturas N° 001-001-0000701, 702, 703, 704, 705. MLMC	1136.95
25	27/5/2020	27/5/2020	0	795	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Zonal Quito. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 001-999-038243213. MLMC.	54.95
26	29/5/2020	29/5/2020	0	808	CARRENO ORTIZ SAMUEL OSWALDO.-DEVENGADO para el mantenimiento de equipos de redes y telecomunicaciones de Santa Cruz (reparación de enlaces). Factura N° 003-001-310. Orden de Gasto N° 2020-DA-OGIC-009. MLMC	1550.00
27	29/5/2020	29/5/2020	0	711	SOLANO CRUZ CAMILO ORLANDO.-DEVENGADO para pago del Mantenimiento de enlaces de radio de Oficina de Seguridad Ciudadana, Cerro Patricio y Oficinas de Residencia - San Cristóbal. Orden de Compra No.2020-DA-OC-0009. MLMC	700.00
28	29/5/2020	29/5/2020	0	810	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago mensual por los fondos de terceros de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Abril 2020. Códigos: 21206, 22430, 22960, 3037629 y 3057098. MLMC	889.06
29	29/5/2020	29/5/2020	0	644	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-DEVENGADO para el pago por la adquisición de Combustible para los vehículos de la Dirección Zonal Quito. MLMC	3996.62
30	29/5/2020	29/5/2020	0	813	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.-DEVENGADO para la contratación del servicio de mantenimiento (cambio de planchas de techo, correas y cumbrela) del galpón de bodega ubicado junto a los talleres del CGREG San Cristóbal. Orden de Gasto N° 2020-DA-OGIC-010. Factura N° 001-001- 4207 MLMC	7000.00
31	29/5/2020	29/5/2020	0	816	FAUSTOS RODRIGUEZ NEY FILIBERTO.-DEVENGADO para la Adquisición de repuestos (02 kits de embrague, 02 cilindros de embrague y 01 alternador) para vehículos livianos del CGREG San Cristóbal. Factura N° 001-001-1170. Orden de Gasto N° 2020-DA-OGIC-012. MLMC	1849.66
32	29/5/2020	29/5/2020	0	815	VELASQUEZ REYES ALFONSO RENE.-DEVENGADO para el mantenimiento y adecuación (mamparas y vidrios) del counter del aeropuerto de San Cristóbal. Factura N° 003-001-560. Orden de Gasto N° 2020-DA-OGIC-011. MLMC	1155.00
33	29/5/2020	29/5/2020		822	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.-DEVENGADO para pago por servicios de transporte marítimo en el canal Itabaca del personal TCT del CGREG Santa Cruz que labora en el aeropuerto de Baltra. Periodo: Enero a Abril 2020. Facturas N° 002-001-0001091, 1092, 1093 y 1094. MLMC	708.00
34	29/5/2020	29/5/2020	0	641	CUNAS REINOSO MILTON VINICIO.-DEVENGADO para el pago de repuestos y contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 3 vehículos (Toyota Prius placa PEI-8343, Gran Vítara SZ placa PEI-1460 y Camioneta Chevrolet LUV-DMAX placa GEA-1369), de la Dirección Zonal Quito. MLMC	3356.23