



Ejercicio: 2020

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	8/8/2020	8/8/2020	0	1141	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: Julio 2020. Factura N° 001-012-018384918. Memorando CGREG-DZUIO-2020-0257-MEMO. MLMC	7.17
2	8/8/2020	8/8/2020	0	1142	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de internet y canal de datos de julio de 2020, según Memorando Nro. CGREG-DTIC-2020-0299-M solicitado por Anl. Jorge Yépez, administrador del contrato. MLMC.	30588.73
3	8/8/2020	7/8/2020	1	1144	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de agua potable de las bodegas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Junio 2020. Memorando CGREG-DZGYE-2020-0260-MEMO MLMC	1.40
4	8/8/2020	7/8/2020	1	1145	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO. -DEVENGADO para el pago por servicios de arrendamientos de las oficinas de la Tenencia Política de el Progreso-CGREG. Periodo: Julio 2020. Factura 001-002-20. Orden de Gasto N° . 2020-DA-OGIC-001. MLMC	180.00
5	17/8/2020	17/8/2020	0	1157	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.-DEVENGADO para el pago del servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Julio 2020. Factura N° 001-001-131. Memorando CGREG-DCCRU-2020-1147-MEMO de Lcdo. Edgar Poveda MLMC	2259.00
6	17/8/2020	17/8/2020	0	1159	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago por los servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Julio 2020. Facturas N° 001-777-154272937, 154272955, 154272956, 154293899. CGREG DCCRU-2020-1148-M. MLMC	303.91
7	17/8/2020	17/8/2020	0	1161	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP. -DEVENGADO para pago por servicios de consumo de agua potable de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Julio 2020. N° Comprobante 32995,32996,32997,32998. Orden de Gasto N°CGREG-DCCRU-2020-014-OG MLMC	34.72
8	18/8/2020	17/8/2020	1	1162	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA. -DEVENGADO para pago del consumo del servicio de Agua Potable de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela. Periodo: Junio y Julio 2020. Factura N°001-001-0027082. MLMC	34.40
9	19/8/2020	18/8/2020	1	1164	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago por los servicios telefónicos de las oficinas del CGREG San Cristóbal. Periodo: Julio 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DA-2020-031-OGS. Memo CGREG-DA-2020-0665-MEMO MLMC.	269.91
10	19/8/2020	19/8/2020	0	1167	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-DEVENGADO para el pago mensual por los servicios de agua potable de las oficinas de la Exgobernacion- CGREG. Según convenio suscrito con Correos del Ecuador EP. Periodo: Junio 2020. Título de Crédito N° 5427 MLMC.	4.48
11	21/8/2020	21/8/2020	0	1176	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-DEVENGADO para la adquisición de 300 galones de Gasolina Extra y 3653 galones de Diesel Premium para los vehículos livianos y pesados de la Isla San Cristóbal. Facturas N°004-043-55596, 004-043-55594. CGREG-DA-2020-692-MEMO. MLMC	4017.38
12	21/8/2020	21/8/2020	0	1178	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN. -DEVENGADO para pago por servicios de transporte marítimo en el canal Itabaca del personal TCT del CGREG que labora en el aeropuerto de Baltra. Periodo: Julio 2020. Factura N°002-001-1116. Orden de Gasto N°2020-DCCRU-OGIC-013. Memorando CGREG-DCCRU-2020-1150-MEMO MLMC	60.00
13	21/8/2020	21/8/2020	0	1179	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal del CGREG Isabela. Periodo: Julio 2020. Orden de Gasto N° 2020-DCISA-OGS-22. Códigos 30289 - 30517-30597 - 30955 - 30321 MLMC	234.35
14	21/8/2020	21/8/2020	0	1180	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago mensual de fondos de terceros por recolección de residuos sólidos de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela. Periodo: Julio 2020. Orden de Gasto N° 2020-DCISA-OGS-22. Códigos 30289-30517-30597-30955-30321 MLMC	281.66
15	21/8/2020	21/8/2020	0	1181	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago del servicio de Energía Eléctrica de las oficinas de la Isla San Cristóbal CGREG. Periodo: Julio 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DA-2020-32-OGS. Memo CGREG-DA-2020-0693-MEMO. MLMC	664.48
16	21/8/2020	21/8/2020	0	1182	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago del servicio Fondos de Terceros por tasa de gestión de recolección de desechos sólidos de las oficinas Isla San Cristóbal. Periodo: Julio 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DA-2020-32-OGS. Memo CGREG-DA-2020-0693-MEMO MLMC	473.41
17	25/8/2020	21/8/2020	4	1190	INGELSI CIA LTDA.-DEVENGADO para pago de renovación anual de licencia ADOBE CREATIVE CLOUD. Orden de Compra N° 2020-DA-OC-0023 y Factura N°001-002-298 según memorando Nro. CGREG-DTIC-2020-0309-M suscrito por el Mgs. Leaderson Chávez. MLMC.	3321.00
18	26/8/2020	24/8/2020	2	1193	del Software Archicad del CGREG. Orden de Compra N°2020-DA-OC-017, Factura N° 001-001-176, según Memorando Nro. CGREG-DTIC-2020-0310-M suscrito por Lcda. María Alexandra Torres. MLMC	1550.00
19	26/8/2020	24/8/2020	2	1196	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. -DEVENGADO para el pago de tasa por ingreso al Catastro Municipal de un terreno ubicado en la Parroquia Bellavista. Orden de Gasto N° CGREG-DCCRU-2020-15-OG, Título N°1928. Memorando Nro. CGREG-DCCRU-2020-1172-MEMO. MLMC	41.00
20	26/8/2020	24/8/2020	2	1202	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. -DEVENGADO para el pago de mantenimiento de equipos informáticos adquiridos en la empresa Vagadamia por vigencia tecnológica. Orden de Compra N°2020-DA-OC-14, Factura N° 002-002-2581, según Memorando Nro. CGREG-DTIC-2020-0311-M suscrito por Lcda. Alexandra Torres. MLMC	615.00

21	26/8/2020	26/8/2020	0	1206	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: Agosto 2020. Factura N° 001-012-019107741. Memorando Nro. CGREG-DZUIO-2020-0278-MEMO. MLMC	3.25
22	26/8/2020	26/8/2020	0	1207	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -DEVENGADO para pago por servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Zonal Quito. Periodo: Julio 2020. Facturas N° 001-777-154272944, 001-777-154272943. Orden de Gasto Nro. CGREG-DZUIO-2020-027-OG. MLMC	28.73
23	26/8/2020	26/8/2020	0	1209	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago por los servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Julio 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DCCRU-2020-016-OG. Memorando CGREG-DCCRU-2020-1191-MEMO MLMC	988.63
24	26/8/2020	26/8/2020	0	1210	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para pago mensual de Tasa de Recolección de Residuos Sólidos de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Julio 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DCCRU-2020-016-OG. Memorando CGREG-DCCRU-2020-1191-MEMO MLMC	889.06
25	26/8/2020	26/8/2020	0	1211	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO pago por servicios de consumo de telefonía LTE 4G de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Julio 2020. Factura N° 137-888-021755923. Orden de Gasto 2020-DZGYE-CNT-008. Memo CGREG-DZGYE-2020-0289-MEMO. MLMC.	120.75
26	27/8/2020	25/8/2020	2	1215	PEÑA ALVARADO MELBA VERONICA. -DEVENGADO para pago contratación de horas de soporte Zimbra e instalación de certificado SSL. Orden de Compra N° 2020-DA-OC-0024, Factura N°001-100-00000002. Memorando CGREG-DCCRU-2020-1196-MEMO suscrito por el Ing. Jorge Minda. MLMC	1020.00
27	27/8/2020	26/8/2020	1	1226	DISPRATSA S.A.-DEVENGADO para pago del contrato de Adquisición de Baterías para el Equipo Caminero del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos". Facturas N° 001-001-00-141, 001-001-142, 001-001-143. Memorando CGREG-DOOPP-2020-0286-MEMO suscrito por Arq. Angel Robalino. MLMC."	5097.60
28	27/8/2020	27/8/2020	0	1228	FARFAN HERRERA VALENTINA VANESSA.-DEVENGADO para pago de adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Dirección Zonal Guayaquil del CGREG. Orden de Compra 2020-DA-OC-0025. Facturas N° 307, 308, 309. MLMC	2973.21
29	27/8/2020	27/8/2020	0	1230	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: Julio 2020. Orden de Gasto 2020-DCISA-OGS-0023. Memorando CGREG-DCISA-2020-0576-MEMO suscrito por Mgs. Pablo Flores MLMC	76.48
30	28/8/2020	28/8/2020	0	1233	SEGUROS SUCRE S.A.-DEVENGADO para el pago de contratación de las pólizas de seguro de incendio y aliados todo riesgo, robo, hurtado, asalto, equipos eléctricos, rotura de maquinaria, equipo y maquinaria vehículos y casco buque. Facturas N° 85727, 85731, 85732, 85733, 85734, 85721, 85725. MLMC	241468.29
31	28/8/2020	28/8/2020	0	1236	FARFAN HERRERA VALENTINA VANESSA.-DEVENGADO para pago de adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Dirección Zonal Guayaquil del CGREG. Orden de Compra 2020-DA-OC-0025. Facturas N° 310, 311, 312. MLMC	2744.64
32	31/8/2020	28/8/2020	3	1241	LEORO PONCE JUAN CARLOS. -DEVENGADO PARA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL EQUIPO CAMINERO Y VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS. Factura N.º 001-050-5607, Memorando Nro. CGREG-DOOPP-2020-0300-MEMO. MLMC	27940.84
33	31/8/2020	31/8/2020	0	1243	SEGUROS SUCRE S.A.-DEVENGADO para pago por inclusión de bienes recibidos en comodato en el proceso RE-CGREG-007-2020 Contratación de las pólizas de seguro de incendio y aliados todo riesgo". Factura N° 017-900-86547, según Memorando Nro. CGREG-DA-2020-0696-MEMO. MLMC"	156.50
34	31/8/2020	31/8/2020	0	1247	GUERRERO TILLAGUANGO COSME RODRIGO.-DEVENGADO para el pago por la adquisición de insumos, materiales y suministros para señalización de las oficinas ubicadas en la calle Diego de Almagro y Avenida Colon donde funciona la Dirección Zonal Quito. MLMC	280.00