



Ejercicio: 2021

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	8/9/2021	6/9/2021	2	1292	BANCO DEL PACIFICO S.A.- DEV pago por los servicios de transporte de valores en el aeropuerto de Quito del mes de Julio 2021. Orden de Gasto: CGREG-DDUIO-2021-039-OG. Memorando CGREG-DDUIO-2021-0531-M suscrito por Ing. Carlos Tobar Director Distrital Quito, Encargado. FACT 034-001-162820754 (CFEB)	2829.61
2	9/9/2021	8/9/2021	1	1314	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEAN GALAPAGOS ASOCLEANANGAL.-DEV pago del servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios para el CGREG San Cristóbal. Orden CE:20210002004084, Memorando CGREG-DA-2021-0584-M suscrito por Sra. Pilar Triviño FACT 001-001-247 (CFEB)	5125.42
3	10/9/2021	9/9/2021	1	1321	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEV para el pago por los servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz consumo del mes de AGOSTO 2021. Memorando CGREG-DDCRU-2021-1869-M (CFEB)	305.92
4	10/9/2021	9/9/2021	1	1323	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A: DEV para el pago por los servicios de consumo de Energía Eléctrica de las oficinas de la DDCRU consumo del mes de AGOSTO 2021.Memorando CGREG-DDCRU-2021-1870-M suscrito por Sra. Máxima Calderón. (CFEB)	1601.35
5	13/9/2021	9/9/2021	4	1332	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.-DEV para pago por servicios de consumo de agua potable de las oficinas de la DD SX mes de AGOSTO 2021 Memorando CGREG-DDCRU-2021-1868-M COMP 53100-53101-53102-53103 (CFEB)	34.72
6	13/9/2021	9/9/2021	4	1333	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEV para el pago por los servicios de consumo de Telefonía fija en la Dirección Distrital de Quito consumo del mes de agosto 2021. Orden de Gasto: CGREG-DDUIO-2021-040-OG. Memorando CGREG-DDUIO-2021-0540-M (CFEB)	38.24
7	13/9/2021	13/9/2021	0	1336	BANCO DEL PACIFICO S.A.-DEV para el pago por los servicios de transporte y procesamiento de valores en el aeropuerto de Guayaquil del mes de Julio 2021. Memorando CGREG-DDGYE-2021-00527-M. FACT 034-001-162820445 (CFEB)	477.73
8	14/9/2021	9/9/2021	5	1348	CUMBAL SUAREZ AVILES DANIEL STEVEN.-DEV para el pago de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras zebras. Orden de Compra Nro. 2021-DA-OC-009. Memorando CGREG-UTIC-2021-0256-M suscrito por la Mgs. Mónica Cobos - Coordinadora de Sistemas FACT 001-001-18, 001-001-19 (CFEB)	4350.00
9	15/9/2021	13/9/2021	2	1356	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEV para el pago del consumo de Servicio de Energía Eléctrica y alumbrado público del CGREG San Cristóbal del mes de AGOSTO 2021. Orden de Gasto: CGREG-DA-2021-019-OGS. Memorando CGREG-DA-2021-0799-M. (CFEB)	1271.15
10	15/9/2021	15/9/2021	0	1358	OSORIO PLUAS CRISTIAN ERNESTO.- DEV para el pago del servicio integral de limpieza de las oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz del CGREG. Periodo del 01 al 31 de agosto 2021. Orden de Compra CE-20210002003475. Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2021-1844-M FACT 001-001-162 (CFEB)	2259.00
11	16/9/2021	16/9/2021	0	1367	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV para el pago por el servicios de Telefonía del CGREG San Cristóbal consumo del mes de AGOSTO 2021.Orden de Gasto: CGREG-DA-2021-020-OGS. Memorando CGREG-DA-2021-0804-M suscrito por el Abg. Diego Arias Tamayo (CFEB)	226.87
12	17/9/2021	16/9/2021	1	1371	FREIRE ESCARABAY DARWIN ERNESTO.-DEV para el pago del Servicio de Pasajes Marítimos Interislas, para los funcionarios del CGREG. Orden de Compra:2021-DA-OC-004. Memorando Nro CGREG-DA-2021-0580-M ,suscrito por la Ing. Viviana Bonifaz-Administradora de la Orden de Compra FACT 001-001-4168 (CFEB)	1510.00
13	22/9/2021	20/9/2021	2	1401	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.-DEV de pago por el servicio de transporte marítimo en el canal Itabaca para personal TCT para ejecución de controles migratorios en el aeropuerto de la Isla de Baltra CGREG-SX mes Agosto 2021. Memorando CGREG-DDCRU-2021-1861-M FACT 002-001-1285 (CFEB)	310.00
14	22/9/2021	21/9/2021	1	1402	CUENCA VALENCIA JHONNY RICARDO.- DEV PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DD UIO ORDEN DE COMPRA Nro.2021-DA-OC-014. Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2021-0537-M FACT 001-001-27 (CFEB)	215.00
15	22/9/2021	21/9/2021	1	1404	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-DEV para el pago de servicio de recogida y entrega de correspondencia y carga liviana en las rutas de Galápagos-Ecuador Continental y viceversa. Orden de Compra:2021-DA-OC-011. Memorando CGREG-DA-2021-0798-M,suscrito por la Sra. Bélgica Ballesteros FACT 035-001-6 (CFEB)	73.21
16	24/9/2021	21/9/2021	3	1428	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV para el pago de la contratación del Servicio de Internet y Canal de Datos 2020 - 2021 para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Código:RE-CGREG-009-2020. Administrador del contrato - Ing. Fredy Chavez (CFEB)	30546.82
17	24/9/2021	23/9/2021	1	1430	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEV para el pago por servicios de consumo de Agua Potable y alcantarillado en la DD de Quito del 18-08-2021 AL 17-09-2021. Orden de Gasto: CGREG-DDUIO-2021-041-OG. Memorando CGREG-DDUIO-2021-0566-M FACT 001-012-028386091 (CFEB)	6.91
18	24/9/2021	24/9/2021	0	1431	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEV para el pago por el servicio de energía eléctrica del mes de Agosto 2021 de la DDGYE. Orden de Gasto: 2021-DDGYE-CNEL-009. Memorando CGREG-DDGYE-2021-0541-M FACT 148-999-032554502 (CFEB)	1.70
19	24/9/2021	23/9/2021	1	1432	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEV para pago de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital de Isabela consumo del mes de agosto 2021.Orden de Gasto: 2021-DDISA-OGS-015. Memorando CGREG-DDISA-2021-0695-M. (CFEB)	251.04

20	24/9/2021	23/9/2021	1	1433	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEV para pago por Recolección de Residuos Sólidos de las oficinas de la Dirección Distrital de Isabela consumo del mes de agosto 2021.Orden de Gasto: 2021-DDISA-OGS-015. Memorando CGREG-DDISA-2021-0695-M. (CFEB)	65.00
21	24/9/2021	23/9/2021	1	1434	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-DEV pago por los servicios de consumo de Energía Eléctrica y alumbrado publico en la Dirección Distrital de Quito consumo del 22-08-2021 AL 21-09-2021. Orden de Gasto: CGREG-DDUIO-2021-042-OG. Memorando CGREG-DDUIO-2021-0577-M. FACT 001-999-57876008 (CFEB)	59.02
22	27/9/2021	23/9/2021	4	1438	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEV pago de la contratación del servicio de traslado de correspondencia y carga liviana dentro de la provincia de Galápagos (Interisla), OC Nro 2021-DA-OC-010.Memorando CGREG-DA-2021-0833-M ,suscrito por Sra. Bélgica Ballesteros FACT 002-001-6267, 6268 (CFEB)	264.00
23	27/9/2021	22/9/2021	5	1440	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO: DEV para el pago de Contratación de servicio de Plataforma para envío de correos masivos. Orden de Compra Nro 2021-DA-OC-022. Memorando Nro. CGREG-UTIC-2021-0357-M, suscrito por Anl. Jorge Yépez. FACT 001-002-086 (CFEB)	3299.00
24	27/9/2021	21/9/2021	6	1443	ESPINOSA MUNOZ ALEJANDRO CRISTOBAL.-DEV pago de Servicio de arrendamiento de hosting Institucional y Certificados SSL (Segundo Producto). Orden de Compra A No.2021-DA-OC-015. Según MemorandoCGREG-UTIC-2021-0360-M, suscrito por el Ing. Lyzandro Fierro FACT 001-001-1216 (CFEB)	1250.00
25	28/9/2021	23/9/2021	5	1446	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- DEV para pago de la contratación de activación de Adobe y Autocad. Contrato Nro. SIE-CGREG-005-2021. Memorando CGREG-UTIC-2021-0342-M, suscrito por el Anl. Jorge Yépez Revelo. FACT 002-001-0221 (CFEB)	7683.00
26	29/9/2021	24/9/2021	5	1460	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV el pago por el servicio de CNT de las bases celulares de la DDGYE, consumo del mes de Agosto 2021. Orden de Gasto: 2021-DDGYE-CNT-009. Memorando CGREG-DDGYE-2021-0560-M suscrito por la Lcda. Angela Mendoza -DDGYE. FACT 137-888-025134637 (CFEB)	120.75
27	29/9/2021	23/9/2021	6	1462	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME: DEV para pago de Adquisición de Partes y Piezas de Equipos Tecnológicos. Orden de Compra Nro. 2021-DA-OC-2021. Según Memorando CGREG-UTIC-2021-0331-M, suscrito por el Anl. Jorge Yépez Revelo FACT 002-001-206 (CFEB)	4044.00
28	29/9/2021	24/9/2021	5	1465	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV abastecimiento de combustible (gasolina y diesel) para los vehículos livianos, vehículos pesados y maquinarias del CGREG SCY de la provincia de Galápagos. Memorando CGREG-DA-2021-0836-M FACT 004-043-77435, 77434 (CFEB)	4851.96
29	29/9/2021	24/9/2021	5	1467	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV abastecimiento de combustible (diesel) para los vehículos livianos, vehículos pesados y maquinarias del CGREG ISA de la provincia de Galápagos. Memorando CGREG-DA-2021-0836-M FACT 130-043-6677 (CFEB)	4425.00
30	29/9/2021	24/9/2021	5	1469	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV pago del abastecimiento de combustible (gasolina y diesel) para los vehículos livianos, vehículos pesados y maquinarias del CGREG SX de la provincia de Galápagos. Memorando CGREG-DA-2021-0836-M FACT 005-044-15362, 15363 (CFEB)	5482.72
31	30/9/2021	23/9/2021	7	1472	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- POR ADQUISICION DE MAINBOARD, TARJETA LOGICA PLUG DE CARGA, MEMORIA DE 4GB Y MEMORIAS DE 8GB PARA SER INSTALADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. FACTURA 002-001-000205	1843.00
32	30/9/2021	23/9/2021	7	1475	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA: DEV pago de servicio de Arrendamiento del Counter en el aeropuerto de GYE José Joaquín de Olmedo para el control migratorio de la provincia de Galápagos. O.C. Nro. 2021-DA-OC-020. Según Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2021-0551-M. FACT 001-102-19688 (CFEB)	2575.25
33	30/9/2021	30/9/2021	0	1476	MOSQUERA JARAMILLO FRANCISCO FABIAN: DEV para pago del servicio de mantenimiento y recarga de extintores de incendios móviles-bienes del CGREG- Dirección Distrital Quito. Según Memorando CGREG-DDUIO-2021-0542-M, suscrito por Ing. Bélgica Gaona FACT 001-001-154 (CFEB)	53.58