



Ejercicio: 2023

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No, Cur	Descripción	Valor
1	1/12/23	30/11/23	1	2459	AULESTIA MARTINEZ RICARDO DAVID / CHECK Y CLEAN INGENIERIA AUTOMOTRIZ MULTIMARCA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE INCLUYE REPUESTO Y LUBRICANTES CON FACTURA 002/001/775 DE LA DISTRITAL DEL CGREG QUITO	4736.46
2	1/12/23	30/11/23	1	2463	INCA ALVAREZ DORIS JAZMÍN.- DEVENGADO para pago de contratación de servicio de transporte marítimo, con ruta Puerto Ayora-Balta -Puerto Ayora, para el personal de control de tránsito que labora en aeropuerto. MES OCTUBRE 2023. Memorando Nro.CGREG-DDCRU-2023-3297-M suscrito por Fernando Lopez. (LGF)	390.00
3	4/12/23	1/12/23	3	2467	CONSULTORIA Y ASESORIA BUSCORD S.A.S.- DEVENGADO para pago final de contrato para el DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ORGANIZACIONAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE GALÁPAGOS. Proceso Nro. LCC-CGREG-001-2023. Memorando Nro. CGREG-DDFPES-2023-0468-M, suscrito por la Mgs. Amanda Ramos - Adm. Contrato. (LGF)	111600.00
4	4/12/23	1/12/23	3	2469	GADPR ISLA SANTA MARÍA.- DEVENGADO para transferencia de recursos Convenio entre CGREG y GADPR Isla Santa María, proyecto: Implementación de la mecanización de los sistemas agroproductivos, de uso público y medidas de precaución frente al impacto del Fenómeno del Niño en la Isla Floreana. (LGF)"	198500.00
5	5/12/23	4/12/23	1	2470	CONTRATACION DE SERVICIO DE DOTACION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA LA DIRECCION DE SANTA CRUZ DEL CGREG CON FACTURA 001/100/4187	154.00
6	5/12/23	4/12/23	1	2471	CONTRATACION DE SERVICIO DE DOTACION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA LA DIRECCION DE SANTA CRUZ DEL CGREG CON FACTURA 001/100/4190	246.00
7	5/12/23	4/12/23	1	2481	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible tipo diesel y gasolina, para vehículos pesados y maquinarias del CGREG, DIRECCIÓN DISTRITAL ISABELA. Proceso Nro. RE-CEP-CGREG-2023-016. (LGF)	21341.07
8	5/12/23	4/12/23	1	2483	GAD MUNICIPAL SANTA CRUZ.- DEVENGADO para transferencia de recursos por Convenio entre el CGREG y GAD Municipal Santa Cruz, para ejecución de proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II DEL RELLENO SANITARIO, PARA UN MANEJO SOSTENIBLE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL CANTÓN SANTA CRUZ". (LGF)"	1041471.45
9	6/12/23	4/12/23	2	2488	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible, para los vehículos livianos del CGREG. DIRECCIÓN DISTRITAL ISABELA. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1689-M, suscrito por Ing. Jorge Romero. (LGF)	2625.00
10	6/12/23	4/12/23	2	2490	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para el pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible, para los vehículos livianos del CGREG. DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1689-M, suscrito por Ing. Jorge Romero. (LGF)	5250.00
11	6/12/23	4/12/23	2	2499	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.- DEVENGADO para pago de adquisición, instalación y mantenimiento del sistema de aire acondicionado para los vehículos y maquinaria perteneciente al CGREG. Proceso Nro. SIE-CGREG-006-2023. Memorando Nro. CGREG-DOSPPVSR-2023-0943-M suscrito por Stalin Romero.(LGF)	9690.00
12	6/12/23	4/12/23	2	2501	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible tipo diesel y gasolina, para vehículos pesados y maquinarias del CGREG. MATRIZ CENTAL SAN CRISTÓBAL. Proceso Nro. RE-CEP-CGREG-2023-016. (LGF)	22098.21
13	6/12/23	4/12/23	2	2505	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible, para los vehículos livianos del CGREG. MATRIZ CENTRAL-SAN CRISTÓBAL. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1689-M, suscrito por Ing. Jorge Romero. (LGF)	11962.50
14	7/12/23	6/12/23	1	2507	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible tipo diesel para vehículos pesados y maquinarias del CGREG -Galápagos. DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ.Proceso Nro. RE-CEP-CGREG-2023-016. (LGF)	22187.50
15	11/12/23	8/12/23	3	2526	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.-DEVENGADO para pago de servicio de arrendamiento del counter en el aeropuerto de Guayaquil J.J de Olmedo para el control migratorio de la provincia de Galápagos. Convenio de Pago del 1-01-2023 al 15-06-2023. Memorando Nro.CGREG-DDGYE-2023-0821-M. (LGF)	3038.31
16	11/12/23	8/12/23	3	2529	ESPE INNOVATIVA E P.-DEVENGADO para pago de contratación del servicio de capacitación y certificación por competencias laborales para los sectores turismo, artesanal y comercial de Galápagos. Proceso Nro.RE-CEP-CGREG-001-2023. PAGO FINAL. Memo Nro.CGREG-DDFPES-2023-0502-M, Mgs. Amanda Ramos.(LGF)	239745.00
17	11/12/23	8/12/23	3	2530	RUIZ LOYOLA MARIA FERNANDA.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio integral de limpieza para las instalaciones de la Dirección Distrital Santa Cruz del CGREG. Orden de C. C.E.20220002316239. MES NOVIEMBRE 2023. Memorando Nro.CGREG-DDCRU-2023-3423-M suscrito por el Sr.Erik Sotomavor. (LGF)	3483.60

18	11/12/23	8/12/23	3	2543	CONSORCIO GALAPAGOS.- DEVENGADO para el pago de contrato para la Construcción de 6000 metros de cunetas con drenajes para la vía Merceditas - Los Tintos. Proceso Nro. COTO-CGREG-003-2023. PLANILLA No. 2. Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3299-M suscrito por el Arq. Andres Ramos-Adm. de Contrato. (LGF)	102332.40
19	12/12/23	11/12/23	1	2560	TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL S.A: DEVENGADO para el pago por servicio de transporte de personal para los técnicos de control de tránsito de la Dirección Distrital Quito del CGREG del mes de Noviembre 2023. Memo Nro. CGREG-DDUIO-2023-1172-M suscrito por la Srta. Emily Jaime. (LGF)	2652.68
20	12/12/23	11/12/23	1	2562	MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICION ECOLÓGICA.- DEVENGADO para pago por tasa administrativa por pronunciamiento respecto a Auditoría Ambiental de Conjunción de la Mina Cerro Pelado en la Isla Isabela. Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3500-M, suscrito por el Ing. Raquel Cedeño. (LMAT)	2475.80
21	12/12/23	11/12/23	1	2563	MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICION ECOLÓGICA.- DEVENGADO para pago por pronunciamiento respecto a Auditoría Ambiental de Conjunción de la Mina Cerro Quemado en la Isla San Cristóbal. Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-03501-M, suscrito por el Ing. Raquel Cedeño (LMAT)	2100.02
22	12/12/23	11/12/23	1	2579	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO para el pago de contratación del servicio de limpieza para las oficinas e instalaciones del CGREG en el cantón San Cristóbal. C.E. 20220002311165. MES NOVIEMBRE 2023. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1717-M suscrito por la Ing. Viviana Bonifaz. (LGF)	6526.00
23	12/12/23	11/12/23	1	2580	AYALA SANTACRUZ WILSON ANDRES: DEVENGADO de pago para contratación del servicio de mantenimiento de las oficinas de la Dirección Distrital Quito del CGREG. Orden de Compra. IC-CGREG-026-2023. Según Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2023-1163-M, suscrito por Sr. Luis Chavez. (LGF)	1356.64
24	12/12/23	11/12/23	1	2591	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEAN GALAPAGOS ASOCLEANGAL.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio de limpieza para las oficinas e instalaciones del CGREG en el cantón San Cristóbal. MES NOVIEMBRE 2023. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1723-M suscrito por la Ing. Viviana Bonifaz.(LGF)	3396.03
25	12/12/23	11/12/23	1	2594	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ, E.P: DEVENGADO para el pago del servicio de agua potable para la Dirección Distrital Santa Cruz. MES NOVIEMBRE 2023. Según Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3484-M suscrito por el Abg.	28.60
26	13/12/23	12/12/23	1	2612	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para el pago de servicio de Energía Eléctrica mes de Noviembre 2023 (8 medidores). MES NOVIEMBRE 2023. Memorando CGREG-DAF-2023-1753-M suscrito por Sra. Pilar Del Rocío Triviño, Asistente Administrativo. (LGF)	329.60
27	13/12/23	12/12/23	1	2613	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para el pago de servicio de Energía Eléctrica mes de Diciembre 2023 (3 medidores). Memorando CGREG-DAF-2023-1752-M suscrito por Sra. Pilar Del Rocío Triviño, Asistente Administrativo. (LGF)	2638.89
28	13/12/23	12/12/23	1	2614	ACOSTA ALAVA ERNESTO: DEVENGADO de pago por servicios de vulcanización, parchado, cambio de llantas, alineación y balanceo para equipo caminero y vehículos livianos de San Cristóbal. Periodo 24-05-2023 al 23-06-2023. Memorando Nro. CCGREG-DOSPPVSR-2023-0978-M, suscrito por Ing. Pablo Herrera. (LGF)	245.00
29	13/12/23	12/12/23	1	2615	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CARBEL S.A: DEVENGADO para pago de contratación de servicio de transporte de personal para los Técnicos de Control de Tránsito de la Dirección Distrital Guayaquil del CGREG, mes noviembre 2023. Memorando Nro.CGREG-DDGYE-2023-0830-M suscrito por Anita Mendieta.(LGF)	1332.24
30	14/12/23	12/12/23	2	2619	MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA. / CONTRATACION DE ADQUISICION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA AL CGREG CON FACTURA 001/001/5153 DISTRICTAL SAN CRISTOBAL	8060.00
31	14/12/23	12/12/23	2	2622	WORKINGSECURITY CIA.LTDA.- DEVENGADO para el pago de contratación de servicio de guardia privada para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. C.E.-20220002308720. Mes Octubre 2023. Memorando Nro. CGREG-DDISA-2023-0975-M suscrito por Ing. Roberto Revelo-Administrador O.C. (LGF)	5952.82
32	14/12/23	12/12/23	2	2623	GADM SAN CRISTÓBAL.- DEVENGADO para el pago de servicio de agua potable para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos del Cantón San Cristóbal. MES NOVIEMBRE 2023. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1774-M, suscrito por la Sra. Pilar Triviño - Asistente Administrativo. (LGF)	87.54
33	14/12/23	12/12/23	2	2624	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO para pago servicio básico energía eléctrica de la DDGYE - mes noviembre 2023. Orden de Gasto Nro. 2023-DDGYE-CNEL-0012. Memorando Nro.CGREG-DDGYE-2023-0851-M suscrito por Lcda. Ángela Mendoza. (LGF)	1.51
34	14/12/23	12/12/23	2	2625	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO para pago del Servicio de telefonía de bases celulares LTE 4G para las oficinas Distrital Guayaquil, mes de noviembre 2023.O.G. 2023-DDGYE-CNT-012. Memorando Nro.CGREG-DDGYE-2023-0846-M, suscrito por el Lcda.Ángela Mendoza-Directora.(LGF)	105.00
35	14/12/23	12/12/23	2	2626	GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL.- DEVENGADO para pago de servicio de recolección de desechos, para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos del cantón San Cristóbal. MES DICIEMBRE 2023. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1772-M, suscrito por la Sra. Pilar Triviño. (LGF)	255.00
36	14/12/23	12/12/23	2	2628	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEAN GALÁPAGOS ASOCLEANGAL. DEVENGADO para pago de contratación del servicio limpieza para las oficinas e instalaciones del CGREG en el cantón Isabela. PERIODO 12-10-2023 al 11-11-2023. Memorando Nro.CGREG-DDISA-2023-0954-M suscrito por la Sra.Sandra Rosero.(LGF)	1377.99
37	14/12/23	12/12/23	2	2631	CONSORCIO GALAPAGOS.- DEVENGADO para pago de contrato para la Construcción de 6000 metros de cunetas con drenajes para la vía Merceditas - Los Tintos. Proceso Nro. COTO-CGREG-003-2023. PLANILLA No. 3. Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3357-M, suscrito por el Arq. Andrés Ramos -Adm. del Contrato. (LGF)	138835.45

38	14/12/23	12/12/23	2	2633	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para pago de servicio de energía eléctrica de la DDISA mes noviembre 2023 (5 medidores) ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N° 2023-DDISA-OGS-013. Memorando Nro. CGREG-DDISA-2023-0993-M suscrito por el Ing. Roberto Revelo. (LGF)	549.03
39	14/12/23	12/12/23	2	2635	MARTOURGAL CIA. LTDA.- DEVENGADO para pago de contratación de agencia de viajes para la provisión de pasajes marítimos para el personal del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Proceso Nro. MCBS-CGREG-004-2022. Admino: Ing. Viviana Bonifaz. MES 11-2023 FCT 62 Y 63 (LMAT)	1295.00
40	15/12/23	13/12/23	2	2637	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.: DEVENGADOS para el pago de servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital de Santa Cruz (5 medidores). mes Noviembre 2023.Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3014-M, suscrito por el Ing. Jonathan Villalva-Director Distrital DDCRU (ERP)	1948.19
41	15/12/23	13/12/23	2	2638	VILEMA ALVAREZ DARA MARBELL.- DEVENGADO para pago de contratación de técnicos especializados para el levantamiento, sistematización y digitalización de la información de la UATH, PROD 10 Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1758-M,suscrito por Psic. Diana Grijalva-Adm. Contrato FCT 19 (LMAT)	1319.40
42	15/12/23	13/12/23	2	2639	SAILEMA LUCAS JUDITH JASIRA.-DEVENGAFO para pago de contratación de técnicos especializados para el levantamiento, sistematización y digitalización de la información de la UATH, PRODUCT 10. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1756-M,suscrito por Psic. Diana Grijalva-Adm. Contrato FCT 20 (LMAT)	1319.40
43	15/12/23	13/12/23	2	2642	BANCO DEL PACIFICO S.A.- DEVENGADO para el pago por los serv. de transporte de valores en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo del mes de OCTUBRE 2023. Orden de Gasto Nro. CGREG-DDGYE-VAL-012. Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2023-0848-M, suscrito por Lcda.Mendoza FCT 199468602 (LMAT)	546.28
44	15/12/23	13/12/23	2	2644	AULESTIA MARTINEZ RICARDO DAVID.- DEVENGADO para pago de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo liviano camioneta chevrolet luv DMAX Placa GEA 1369. Dirección Distrital Quito del CGREG. (ERP)	4588.09
45	16/12/23	15/12/23	1	2648	AGENCIA DE VIAJES BUSTAMANTE Y GONZALEZ BGTOURS S.A.- DEVENGADO para pago para la contratación de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos (provincial y nacional) para el personal del CGREG. MES NOVIEMBRE 2023. Según Memo Nro. CGREG-DAF-2023-1605-M Suscrito por Tgla Eliana España. (LGF)	1707.15
46	16/12/23	15/12/23	1	2652	BRITO GONZALEZ MARIA: DEVENGADO de pago de actualización de estudios de consultoría de las oficinas administrativas del CGREG. Código CDC-CGREG-002-2023. Según Memorando Nro. CCGREG-DOSPPVSR-2023-0962-M, suscrito por el Arq. Angel Robalino. (LGF)	6000.00
47	16/12/23	15/12/23	1	2663	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago de contratación de servicio de internet, canal de datos y telefonía IP. Proceso Nro. RE-CEP-CGREG-002-2023. MES NOVIEMBRE 2023. Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0135-M, suscrito por el Anl. Jorge Yépez -Adm. de Contrato. (LGF)	36127.48
48	16/12/23	15/12/23	1	2664	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- DEVENGADO para pago de la Renovación de herramienta web de normativa jurídica. Orden de Compra Nro. IC-CGREG-027-2023. Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0429-M, suscrito por el Mgs. Leaderson Chávez - Administrador . FCT 45405. (LMAT)	994.80
49	16/12/23	15/12/23	1	2667	VIMACSEGURIDAD VIMAC SEGURIDAD CIA. LTDA. - DEVENGADO para pago de contratación de servicio de guardia privada para 5 MESES (Julio-Noviembre) del CGREG. C.E.-20220002307217, 2023. MEDS NOV 2023. Solicitado por administrador de contrato Ing. Carlos Escarabay. (ERP)	3337.07
50	16/12/23	15/12/23	1	2673	GONZALEZ ESPINOZA WILME BOLIVAR.- DEVENGADO para el pago servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo que incluye metalmecánica, pintura, logotipo y tapizado, para vehículos livianos del GGREG San Cristóbal. Proceso Nro. FI-CGREG-001-2023. Memorando Nro. CGREG-DOSPPVSR-2023-1003-M. (LGF)	21844.00
51	17/12/23	15/12/23	2	2683	ARAUJO FIGUEROA WASHINGTON SALVADOR / ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL CGREG FACTURA 001/100/980	5980.00
52	17/12/23	15/12/23	2	2684	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA./ ADQUISICION DE EQUIPOS DE GEORREFERENCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GTAR DE LA ISLA SANTA CRUZ FACTURA 001/002/4650	12200.00
53	17/12/23	15/12/23	2	2685	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR / ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA EMISION DE CREDENCIALES DEL CGREG PARA RESIDENTE PERMANENTES CON FACTURA 001/005/6307	2900.00
54	17/12/23	15/12/23	2	2690	INCA ALVAREZ DORIS JAZMÍN.- DEVENGADO para pago de la contratación de servicio de transporte marítimo, con ruta Puerto Ayora - Balta - Puerto Ayora, para el personal de control de tránsito que labora en el aeropuerto. Orden de Compra: Servicio IC-CGREG-011-2023, del 1 al 23 Noviembre fct 560 (LMAT)	282.00
55	17/12/23	15/12/23	2	2691	AUCANCELA CARPIO JHONATHAN FERNANDO / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ENTABLAMIENTO DE LA CAMA BAJA PERTENECIENTE AL CGREG DISTRICTAL SAN CRISTOBAL FACTURA 001/002/02	6200.00
56	17/12/23	15/12/23	2	2692	LOAYZA JARAMILLO LUIS FELIPE.- DEVENGADO para el pago de la contratación de servicio de dos auditorías ambientales para proyecto de la Mina Cerro Quemado en la Isla San Cristóbal y el proyecto Mina Cerro Pelado en la Isla Isabela. PRODUCTO 2 Y 3. Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3269-M. (LGF)	27454.90
57	17/12/23	15/12/23	2	2693	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH / BOIS ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CGREG CON FACTURA 001/002/654 DISTRICTAL QUITO	1921.35
58	17/12/23	15/12/23	2	2694	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH / BOIS ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CGREG CON FACTURA 001/002/655 DISTRICTAL GUAYAQUIL	2162.24
59	17/12/23	15/12/23	2	2695	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH / BOIS ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CGREG CON FACTURA 001/002/656 DISTRICTAL SAN CRISTOBAL	18788.73
60	17/12/23	15/12/23	2	2696	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH / BOIS ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CGREG CON FACTURA 001/002/658 DISTRICTAL ISABELA	2204.48

61	17/12/23	15/12/23	2	2697	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH / BOIS ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CGREG CON FACTURA 001/002/657 DISTRITAL SANTA CRUZ	7043.20
62	17/12/23	15/12/23	2	2698	ACOSTA ALAVA ERNESTO: DEVENGADO de pago por servicios de vulcanización, parchado, cambio de llantas, alineación y balanceo para equipo caminero y vehículos livianos de San Cristóbal. TERCER PAGO. Memorando Nro. CCGREG-DOSPPVSR-2023-1020-M, suscrito Ing. Pablo Herrera. (LGF)	720.00
63	17/12/23	15/12/23	2	2702	ACOSTA ALAVA ERNESTO:DEVENGADO de pago por servicios de vulcanización, parchado, cambio de llantas, alineación y balanceo para equipo caminero y vehículos livianos de San Cristóbal.O.C. IC-CGREG-002-2023.Según Memo Nro. CCGREG-DOSPPVSR-2023-1027-M, suscrito Ing.Herrera administrador NV 148 (LMAT)	705.00
64	17/12/23	15/12/23	2	2703	ACOSTA ALAVA ERNESTO: DEVENGADO de pago por servicios de vulcanización, parchado, cambio de llantas, alineación y balanceo para equipo caminero y vehículos livianos de San Cristóbal.O.C. IC-CGREG-002-2023. PAGO 4. Memorando Nro. CCGREG-DOSPPVSR-2023-1022-M, suscrito Ing. Pablo Herrera. (LGF)	130.00
65	17/12/23	15/12/23	2	2704	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES: DEVENGADO para pago de la contratación de mantenimiento de equipos informáticos catalogados con vigencia tecnológica. O.C CE-20220002273429. Según Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-463-M, suscrito por Anl. Yépez-Analista en TICS FCT 483 (LMAT)	1925.00
66	17/12/23	15/12/23	2	2705	ARSERMIL S.A. / ADQUISICION DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL CGREG FACTURA 001/001/6 DISTRITAL SAN CRISTOBAL	3404.04
67	17/12/23	15/12/23	2	2707	ARSERMIL S.A. / ADQUISICION DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL CGREG FACTURA 001/001/5 DISTRITAL SANTA CRUZ	4800.12
68	17/12/23	15/12/23	2	2708	ARSERMIL S.A. / ADQUISICION DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL CGREG FACTURA 001/001/4 DISTRITAL ISABELA	6795.84
69	17/12/23	15/12/23	2	2710	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- DEVENGADO para pago de la Renovación de Soporte Tecnológico extendido de Veeam Backup, VMWare, Servidores HP. Proceso Nro. SIE-CGREG-2023-023. Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0438-M, suscrito por el Anl. Jorge Yépez-Adm. Contrato. FAC: 2596. (ERP)	37680.00