



Ejercicio: 2023

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	30/1/23	27/1/23	3	56	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 DICIEMBRE 2022. Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2023-0072-M, suscrito por el Lcda. Ángela Mendoza- Directora DGYE. (LGF)	105.00
2	30/1/23	27/1/23	3	58	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGULARIZACIÓN DEL IVA para pago DEL IVA del Servicio de telefonía de bases celulares LTE 4G para las oficinas Distrital Guayaquil, mes de DICIEMBRE 2022. Memo Nro. CGREG-DDGYE-2023-0072-M, suscrito por el Lcda. Ángela Mendoza- Directora DGYE. (LGF)	12.60
3	30/1/23	27/1/23	3	61	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ, E.P.: DEVENGADO PARA PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE GASTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SUS RELACIONADOS, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO NRO. CGREG-DDCRU-2023-0212-M SUSCRITO POR EL ING. CESAR VINUEZA (LGF)	28.60
4	31/1/23	30/1/23	1	67	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para el pago del consumo de servicio de Energía Eléctrica y alumbrado público del CGREG San Cristóbal del mes de Enero 2023 (3 medidores). Orden de Gasto: CGREG-DA-2023-002-OGS. Memorando CGREG-DA-2023-0063-M. (LGF)	1926.12
5	31/1/23	30/1/23	1	70	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para el pago del consumo de servicio de Energía Eléctrica y alumbrado público del CGREG San Cristóbal del mes de Diciembre 2022 (8 medidores). Orden de Gasto: CGREG-DA-2023-001-OGS. Memorando CGREG-DA-2023-0062-M. (LGF)	180.53
6	31/1/23	30/1/23	1	71	pago de servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital de Santa Cruz mes de diciembre 2022. Memorando CGREG-DDCRU-2023-0231-M suscrito por el Mgs. Cesar Vinueza-Director DDCRU (e) (LGF).	1615.91
7	31/1/23	30/1/23	1	74	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO para pago del Servicio de telefonía fija con Orden de Gasto Nro. CGREG-DDUIO-2023-001-OG para las oficinas Distrital Quito, mes de DICIEMBRE 2022. Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2023-0092-M, suscrito por el Abg. Carolina Valdivieso (LGF)	27.47
8	31/1/23	30/1/23	1	77	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG DEL IVA para pago DEL IVA del Servicio de telefonía fija con Orden de Gasto Nro. CGREG-DDUIO-2023-001-OG para las oficinas Distrital Quito, mes de DICIEMBRE 2022. Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2023-0092-M, suscrito por el Abg. Carolina Valdivieso (LGF)	3.30
9	31/1/23	30/1/23	1	79	BANCO DEL PACIFICO S.A.- DEVENGADO para el pago por los servicios de transporte de valores en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre del mes de DICIEMBRE de 2022. CGREG-DDUIO-2023-005-OG Con Memo Nro. CGREG-DDUIO-2023-0096-M suscrito por la Abg. Carolina Valdivieso. FACT 034-001-186067263 (LGF).	3015.43
10	31/1/23	30/1/23	1	80	BANCO DEL PACIFICO S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA para el pago DEL IVA por el servicio de transporte de valores en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre del mes de DICIEMBRE de 2022. CGREG-DDUIO-2023-005-OG Con Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2023-0096-M. FACT 034-001-186067263 (LGF).	361.85
11	31/1/23	30/1/23	1	82	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago mes de DICIEMBRE 2022 contratación del Servicio de Internet y Canal de Datos 2022 - 2023. CONTRATO RE-CGREG-011-2022, Código: CGREG-UTIC-001-2023. Adm contrato-Anl. Jorge Yépez. Memo Nro. CGREG-UTIC-2023-0024-M (LGF).	30870.22
12	31/1/23	30/1/23	1	83	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CARBEL S.A.-DEVENGADO para el pago del servicio de transporte para los técnicos de control de tránsito, Guayaquil correspondiente al mes de DICIEMBRE. Proceso: SIE-CGREG-019-2022. FCT 001-001-0016(LMAT)	1492.69
13	31/1/23	30/1/23	1	84	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA para pago mes DICIEMBRE 2022 contratación del Servicio de Internet y Canal de Datos 2022 - 2023. CONTRATO RE-CGREG-011-2022, Código: CGREG-UTIC-001-2023. Adm contrato-Anl. Jorge Yépez. Memo Nro. CGREG-UTIC-2023-0024-M (LGF)	3704.43
14	31/1/23	30/1/23	1	99	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO para pago de servicios de consumo de Energía Eléctrica y alumbrado público en la Dirección Distrital de Quito del mes de ENERO 2023. Orden de Gasto: CGREG-DDUIO-2023-004-OG, Memo Nro. CGREG-DDUIO-2023-0095-M suscrito por Abg. Carolina Valdivieso (LGF)	53.54
15	31/1/23	30/1/23	1	100	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP.-DEVENGADO para el pago del Servicio de energía eléctrica de la bodega de Guayaquil (6 de marzo y Bolivia) mes de NOVIEMBRE 2022. Orden de Gasto:2022-DDGYE-CNEL-012. Memo CGREG-DDGYE-2022-0966-M suscrito por Lcda. Angela Mendoza. 999- 43510918 (LMAT)	1.51
16	31/1/23	30/1/23	1	104	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para el pago de servicio básico de Energía Eléctrica y alumbrado público del CGREG Isabela mes NOVIEMBRE 2022. Orden de Gasto: CGREG-DDISA-OGS-025. Memorando Nro. CGREG-DDISA-2022-0810-M 5 FCTS (LMAT)	231.91

17	31/1/23	30/1/23	1	105	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO para pago de servicios de consumo de Energía Eléctrica y alumbrado público en la Dirección Distrital de Quito mes de DICIEMBRE 2022. Orden de Gasto: CGREG-DDUIO-2023-003-OG, Memo Nro. CGREG-DDUIO-2023-0094-M suscrito por Abg. Carolina Valdivieso (LGF)	52.89
18	31/1/23	30/1/23	1	109	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO para el pago por servicios de consumo de Agua Potable y alcantarillado en la DDUIO del mes de ENERO 2023. Orden de Gasto CGREG-DDUIO-2023-002-OG. Memorando Nro.CGREG-DDUIO-2023-0093-M suscrito por Abg. Carolina Valdivieso (LGF).	7.92
19	31/1/23	30/1/23	1	114	BANCO DEL PACIFICO S.A.- DEVENGADO para el pago por los servicios de transporte de valores en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo del mes de NOVIEMBRE de 2022. Según Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2023-0070-M suscrito por la Lcda. Ángela Mendoza. FACT 034-	511.23
20	31/1/23	30/1/23	1	122	BANCO DEL PACIFICO S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA para el pago DEL IVA por los servicios de transporte de valores en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo del mes de NOVIEMBRE de 2022. Según Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2023-0070-M suscrito por la Lcda. Ángela Mendoza. (LGF)	61.35