



Ejercicio: 2023

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No, Cur	Descripción	Valor
1	8/11/23	6/11/23	2	2233	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO / ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/001/4312 PARA EL CGREG QUITO	117.99
2	9/11/23	6/11/23	3	2239	DELIVERY SUMINISTROS Y SUMINISTROS CIA. LTDA. / ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/100/11241 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	275.77
3	9/11/23	6/11/23	3	2240	INCA ALVAREZ DORIS JAZMÍN.- DEVENGADO para pago de la contratación de servicio de transporte marítimo MES JULIO, con ruta Puerto Ayora - Baltra - Puerto Ayora, para el personal de control de tránsito que labora en el aeropuerto. Orden de Compra: Servicio IC-CGREG-011-2023, FACT 503 (LMAT)	390.00
4	9/11/23	6/11/23	3	2241	INCA ALVAREZ DORIS JAZMÍN.- DEVENGADO para pago de la contratación de servicio de transporte marítimo MES AGOSTO, con ruta Puerto Ayora - Baltra - Puerto Ayora, para el personal de control de tránsito que labora en el aeropuerto. Orden de Compra: Servicio IC-CGREG-011-2023,FACT 504 (LMAT)	390.00
5	9/11/23	6/11/23	3	2244	INCA ALVAREZ DORIS JAZMÍN.- DEVENGADO para pago de la contratación de servicio de transporte marítimo MES SEPTIEMBRE, con ruta Puerto Ayora - Baltra - Puerto Ayora, para el personal de control de tránsito que labora en el aeropuerto. Orden de Compra: Servicio IC-CGREG-011-2023, FACT 505 (LMAT)	376.00
6	10/11/23	6/11/23	4	2250	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/003/6195 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	436.29
7	10/11/23	6/11/23	4	2251	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/003/6196 PARA EL CGREG QUITO	102.41
8	10/11/23	6/11/23	4	2253	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/003/6197 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	429.04
9	10/11/23	6/11/23	4	2254	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/003/6198 PARA EL CGREG ISABELA	858.08
10	10/11/23	6/11/23	4	2255	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/003/6199 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	575.64
11	10/11/23	6/11/23	4	2256	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/003/6200 PARA EL CGREG GUAYAQUIL	575.64
12	13/11/23	10/11/23	3	2262	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4407 PARA EL CGREG SANTA CRUZ ORDEN DE COMPRA 20230002447013	332.50
13	13/11/23	10/11/23	3	2263	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4408 PARA EL CGREG ISABELA ORDEN DE COMPRA 20230002447013	199.50
14	13/11/23	10/11/23	3	2264	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4409 ORDEN DE COMPRA 20230002447013 PARA EL CGREG GUAYAQUIL	199.50
15	13/11/23	10/11/23	3	2265	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4410 ORDEN DE COMPRA 20230002447013 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	199.50
16	13/11/23	10/11/23	3	2268	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4411 ORDEN DE COMPRA 20230002447012 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	326.00
17	13/11/23	10/11/23	3	2269	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4412 ORDEN DE COMPRA 20230002447012 PARA EL CGREG ISABELA	163.00

18	13/11/23	10/11/23	3	2270	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4413 ORDEN DE COMPRA 20230002447012 PARA EL CGREG GUAYAQUIL	163.00
19	13/11/23	10/11/23	3	2271	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4414 ORDEN DE COMPRA 20230002447012 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	244.50
20	13/11/23	10/11/23	3	2273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4415 ORDEN DE COMPRA 20230002447019 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	489.00
21	13/11/23	10/11/23	3	2275	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4416 ORDEN DE COMPRA 20230002447019 PARA EL CGREG ISABELA	163.00
22	13/11/23	10/11/23	3	2276	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4417 ORDEN DE COMPRA 20230002447019 PARA EL CGREG GUAYAQUIL	163.00
23	13/11/23	10/11/23	3	2277	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4418 ORDEN DE COMPRA 20230002447019 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	163.00
24	13/11/23	10/11/23	3	2278	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4419 ORDEN DE COMPRA 20230002447016 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	489.00
25	13/11/23	10/11/23	3	2279	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4420 ORDEN DE COMPRA 20230002447016 PARA EL CGREG ISABELA	163.00
26	13/11/23	10/11/23	3	2280	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4421 ORDEN DE COMPRA 20230002447016 PARA EL CGREG GUAYAQUIL	163.00
27	13/11/23	10/11/23	3	2281	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4422 ORDEN DE COMPRA 20230002447016 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	244.50
28	13/11/23	10/11/23	3	2283	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4423 ORDEN DE COMPRA 20230002447014 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	13.07
29	13/11/23	10/11/23	3	2284	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4424 ORDEN DE COMPRA 20230002447014 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	39.21
30	13/11/23	10/11/23	3	2285	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4425 ORDEN DE COMPRA 20230002447017 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	13.07
31	13/11/23	10/11/23	3	2286	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4426 ORDEN DE COMPRA 20230002447017 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	39.21
32	13/11/23	10/11/23	3	2287	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4427 ORDEN DE COMPRA 20230002447015 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	13.07
33	13/11/23	10/11/23	3	2288	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4428 ORDEN DE COMPRA 20230002447015 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	26.14
34	13/11/23	10/11/23	3	2289	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4429 ORDEN DE COMPRA 20230002447018 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	13.07
35	13/11/23	10/11/23	3	2290	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4430 ORDEN DE COMPRA 20230002447018 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	13.07
36	13/11/23	10/11/23	3	2291	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4431 ORDEN DE COMPRA 20230002447011 PARA EL CGREG SANTA CRUZ	480.00
37	13/11/23	10/11/23	3	2292	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4432 ORDEN DE COMPRA 20230002447011 PARA EL CGREG ISABELA	192.00
38	13/11/23	10/11/23	3	2293	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4433 ORDEN DE COMPRA 20230002447011 PARA EL CGREG GUAYAQUIL	160.00
39	13/11/23	10/11/23	3	2294	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/4434 ORDEN DE COMPRA 20230002447011 PARA EL CGREG SAN CRISTOBAL	256.00
40	14/11/23	13/11/23	1	2299	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para el pago de servicio de Energía Eléctrica mes de Noviembre 2023 (3 medidores). Memorando CGREG-DAF-2023-1592-M suscrito por Sra. Pilar Del Rocio Triviño, Asistente Administrativo. (LGF)	2587.11
41	14/11/23	13/11/23	1	2300	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para el pago de servicio de Energía Eléctrica mes de Octubre 2023 (8 medidores). Memorando CGREG-DAF-2023-1591-M suscrito por Sra. Pilar Del Rocio Triviño, Asistente Administrativo. (LGF)	433.67
42	14/11/23	13/11/23	1	2302	MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- DEVENGADO para el pago por servicios administrativos del proyecto Patio de contenedores para desconsolidación de carga San Cristóbal". Según Memorando Nro. CGREG-DGTAR-2023-0304-M, suscrito por Ing. Jackson Bautista-Director de la DGTAR. (LGF)"	180.00

43	14/11/23	13/11/23	1	2303	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para pago de contratación de servicio de internet, canal de datos y telefonía IP. Proceso Nro. RE-CEP-CGREG-002-2023. Memorando Nro. CGREG-UTIC-2023-0386-M, suscrito por el Anl. Jorge Yépez - Administrador de Contrato. (LGF)	36135.75
44	14/11/23	13/11/23	1	2308	MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA: DEVENGADO para pago por servicios administrativos del proyecto Operación, Mantenimiento y Cierre del Taller Mecánico del del cantón San Cristóbal". Según Memo Nro. CGREG-DGTAR-2023-0305-M, suscrito por Ing. Jackson Bautista-Director de la DGTAR(LG)"	180.00
45	16/11/23	14/11/23	2	2317	PROTOSCAN S.A./ ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001/002/3651 ORDEN DE COMPRA 20230002447020 PARA EL CGREG QUITO	172.26
46	16/11/23	14/11/23	2	2332	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 OCTUBRE, según Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3164-M suscrito por el Ing. Jonathan Villalva. (LGF)	28.60
47	16/11/23	14/11/23	2	2334	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL.- DEVENGADO para el pago de tasa de servicio de recolección de desechos, para el CGREG del cantón San Cristóbal. MES NOVIEMBRE 2023. Título de Crédito Nro. 5667. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1599-M. (LGF)	255.00
48	16/11/23	14/11/23	2	2335	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: Octubre 2023. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1593-M, suscrito por la Sra. Pilar Triviño - Asistente Administrativo. (LGF)	104.28
49	18/11/23	14/11/23	4	2346	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES.- DEVENGADO para pago de adquisición de seis (6) tarjetas de circulación aeroportuaria para funcionarios de la DDUIO. Según Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2023-1117-M. (LGF)	241.92
50	20/11/23	17/11/23	3	2347	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. Administradora de Contrato: Ing. Viviana Bonifaz. FCT 38 Y 39 (CMEF)	2520.00
51	20/11/23	17/11/23	3	2349	MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA.- DEVENGADO para pago de tasa administrativa ambiental del proyectoPatio de Contenedores para desconsolidación de carga del Cantón San Cristóbal", periodo 2018 -2020. Memorando Nro. CGREG-DGTAR-2023-0320-M suscrito por Ing. Jackson Bautista. (LGF)"	50.00
52	21/11/23	20/11/23	1	2365	SAILEMA LUCAS JUDITH JASIRA.- DEVENGADO para pago de contratación de técnicos especializados para el levantamiento, sistematización y digitalización de la información de la UATH. MES OCTUBRE, PRODUCTO No. 9. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1588-M, suscrito por Psic. Diana Grijalva-Adm. Contrato. (LGF)	1319.40
53	21/11/23	20/11/23	1	2370	VILEMA ALVAREZ DARA MARBELL.- DEVENGADO para pago de contratación de técnicos especializados para el levantamiento, sistematización y digitalización de la información de la UATH, mes OCTUBRE, PRODUCTO 9. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1589-M, suscrito por Psic. Diana Grijalva-Adm. Contrato. (LGF)	1319.40
54	22/11/23	20/11/23	2	2373	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: DEVENGADO para el pago de servicios de consumo de Agua Potable y alcantarillado en la DDUIO del mes NOVIEMBRE 2023. Orden de Gasto CGREG-DDUIO-2023-057-OG. Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2023-1134-M suscrito por el Ing. Carlos Izurieta. (LGF)	7.94
55	22/11/23	20/11/23	2	2374	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO para el pago de servicios de consumo de Agua Potable y alcantarillado en la DDUIO del mes NOVIEMBRE 2023(Tasa). O. G. CGREG-DDUIO-2023-057-OG. Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2023-1134-M suscrito por el Ing. Carlos Izurieta. (LGF)	0.87
56	22/11/23	20/11/23	2	2377	ULGAN SIMBANA ANDY JAVIER.- DEVENGADO para pago de contratación de técnicos especializados para el levantamiento, sistematización y digitalización de la información de la UATH, mes OCTUBRE, PRODUCTO No. 9. Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1590-M, suscrito por Psic. Diana Grijalva-Adm. Contrato. (LGF)	1319.40
57	22/11/23	20/11/23	2	2384	AGENCIA DE VIAJES BUSTAMANTE Y GONZALEZ BGTOURS S.A.-DEVENGADO de pago para la contratación de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos (provincial y nacional) para el personal del CGREG. Proceso MCS-CGREG-002-2023. MES SEPTIEMBRE FACT 205(LMAT)	9834.09
58	23/11/23	22/11/23	1	2392	AGENCIA DE VIAJES BUSTAMANTE Y GONZALEZ BGTOURS S.A.- DEVENGADO de pago para la contratación de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos (provincial y nacional) para el personal del CGREG. MES OCTUBRE Proceso MCS-CGREG-002-2023. ADMIN por Eliana España (LMAT)	2128.43
59	24/11/23	22/11/23	2	2396	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.: DEVENGADO para el pago de servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital de Santa Cruz (5 medidores). MES OCTUBRE 2023. Memorando Nro. CGREG-DDCRU-2023-3014-M, suscrito por el Ing. Jonathan Villalva-Director Distrital DDCRU. (LGF)	2392.75
60	24/11/23	22/11/23	2	2403	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO para pago de servicio de energía eléctrica de la DDISA mes octubre 2023 (5 medidores) ORDEN DE GASTO POR SERVICIO N° 2023-DDISA-OGS-012. Memorando CGREG-DDISA-2023-0927-M suscrito por el Ing. Alexis Flores. (LGF)	504.58
61	27/11/23	24/11/23	3	2418	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 octubre 2023. O.G. 2023-DDGYE-CNT-011. Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2023-0798-M, suscrito por el Lcda. Ángela Mendoza-Directora. (LGF)	105.00
62	29/11/23	24/11/23	5	2435	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- DEVENGADO para el pago de servicio de agua potable de la DDGYE consumo del mes de octubre 2023. Orden de Gasto: 2023-DDGYE-INT-012. Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2023-0810-M suscrito por la Lcda. Ángela Mendoza - Directora DGYE. (LGF)	2.03

63	29/11/23	24/11/23	5	2436	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA: DEVENGADO para el pago de servicio de agua potable de la DDGYE consumo del mes de octubre 2023 (tasa). Orden de Gasto: 2023-DDGYE-INT-012. Memorando Nro. CGREG-DDGYE-2023-0810-M suscrito por la Lcda. Ángela Mendoza-Directora DGYE. (LGF)	0.35
64	29/11/23	24/11/23	5	2440	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO para el pago de servicios de consumo de energía eléctrica y alumbrado público en la Dirección Distrital de Quito mes de NOVIEMBRE 2023. Orden de Gasto: CGREG-DDUIO-2023-058-OG. Memo Nro.CGREG-DDUIO-2023-1141-M suscrito por el Ing. Carlos Izurieta. (LGF)	49.09
65	29/11/23	24/11/23	5	2441	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO para pago de serv. de consumo de energía eléctrica y alumbrado público en la DDUIO mes de NOVIEMBRE 2023. (Tasa de recolección de basura). O.G. Nro. CGREG-DDUIO-2023-058-OG, Memo Nro. CGREG-DDUIO-2023-1141-M suscrito por el Ing. Carlos Izurieta. (LGF)	9.92
66	29/11/23	24/11/23	5	2443	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO para el pago de servicio básico energía eléctrica de la DDGYE - mes octubre 2023. Orden de Gasto Nro. 2023-DDGYE-CNEL-0011. Memorando Nro.CGREG-DDGYE-2023-0803-M suscrito por Lcda. Ángela Mendoza. (LGF)	1.51