Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1845	1843	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0128-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**11,670.30**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	11,670.30	11,670.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2371	2367	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 6661, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0162-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**13,541.85**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	13,541.85	13,541.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2373	2370	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 11017, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0163-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**73,449.95**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	73,449.95	73,449.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2375	2368	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 1881184, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0168-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	**11,680.20**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	11,680.20	11,680.20	0.00								
2377	2369	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO C OMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 12708, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0164-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**36,041.60**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	36,041.60	36,041.60	0.00								
2497	2435	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 6589, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0161-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**15,058.75**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	15,058.75	15,058.75	0.00								
2500	2499	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0188-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**43,047.76**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	43,047.76	43,047.76	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2697	2696	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 126853406, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0200-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**64,384.95**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	64,384.95	64,384.95	0.00

2699	2695	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 25446, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0204-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**8,827.00**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	8,827.00	8,827.00	0.00

2864	2809	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01123053 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMICIDIO, FEBRERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0216-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**6.00**			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000	**277,708.36**	**277,708.36**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**10**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
27	29	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA. pago de la contratación del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO para la instalaciones de la Coordinación ZOnal 1-MIES del 01 al 27 de enero de 2020. Conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-0657-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA		**2,177.40**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1000	001	0	2,177.40	2,177.40	0.00								
30	19	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. pago de servicios básicos TELECOMUNICACIONES de la CZ1 mes enero 2020. Conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-0656-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**48.68**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	48.68	48.68	0.00								
35	32	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA. pago de servicios básicos AGUA POTABLE de la CZ1 periodo 13 diciembre a a 16 enero 2020. Conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-0699-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I		**103.29**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	103.29	103.29	0.00								
47	45	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- DELTA SEGURIDAD PRIVADA.- pago de la contratación del SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la instalaciones de la Coordinación ZOnal 1-MIES, por el período del 01 al 31 de enero de 2020, conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-0812-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA		**723.00**		0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	723.00	723.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
50	49	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMAPA.- pago de servicio de agua potable y alcantarillado del 16 de enero al 11 de febrero del 2020. Según facturas 1969693-1967556-1969692-1969691-1969694. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2020-0885-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**80.38**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	1001	001	0	80.38	80.38	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000 **3,132.75** **3,132.75** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **5**

ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13	9	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN,DEVENGADO Para pago servicio Agua Potable , mes de diciembre 2019 oficinas Distritales, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-0707-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**37.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	0401	001	0	37.49	37.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	16	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- servicio Telecomunicaciones, pago del mes de Diciembre 2019 de varias líneas de las oficinas Distritales,facturas No 138756835-836-838-839-840-841, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-0796-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.98**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	0401	001	0	68.98	68.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	17	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. DEVENGADO .- pago servicio Energía Eléctrica oficinas Distritales, período 15-11 al 17-12 de 2019 y 17-12-2019 al 16-01 -2020 , facturas No 6519614-6775331, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-0814-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**383.67**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	0401	001	0	383.67	383.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	22	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	MASAMUES CHAMORRO WILSON ORLANDO- DEVENGADO para pago de viáticos y subsistencias en el interior, por comisión del 12 al 13 de febrero , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-0894-M	0401468103	MASAMUES CHAMORRO WILSON ORLANDO	**55.10**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	55.10	55.10	0.00								
25	24	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para pago de Combustibles y Lubricantes, factura No 1232598, proceso ínfima cuantía Art. 331, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-0996-M, desde 2° quincena Febrero	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,785.71**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
34	32	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- DEVENGADO para pago Energía Eléctrica del centro Sara Espíndola, del período 19-11 al 19-12 de 2019 y del 19-12 del 2019 al 18-01 de 2020,factura 6547398 -6800160- Memorando MIES-CZ-1-DDT-20-0997-M-	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**93.84**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	93.84	93.84	0.00								
36	33	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica , oficinas distritales del período 16-01 al 14-02 del 2020, factura No 7030896, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1046-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**164.14**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	164.14	164.14	0.00								
38	35	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. DEVENGADO pago Energía Eléctrica centro Angel María Pozo,período 20-11 al 20-12 de 2019 y del 20-12-2019 al 20-01-2020, facturas 6559866-6814337, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1026-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**116.88**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	116.88	116.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	37	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica , del centro Gral. Julio Andrade, factura 6521376-6774018, período 15-11 al 17-12-2019 y 17-12-2019 al 16-01-2020, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1027-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**86.56**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	86.56	86.56	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 **2,792.37** **2,792.37** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **9**

ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	34	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ESMERALDAS POR COMISION DE SERVICIOS EL 9 Y 10 DIC-2019 A IBARRA . CONFORME AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DISTRITAL MIES ESMERALDAS EN MEMO N0.8541-M	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	**61.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	61.32	61.32	0.00	

49	26	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 6097 POR SERVICIO DE INTERNERT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE-2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.690-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**289.35**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0801	001	0	289.35	289.35	0.00	

51	48	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.694-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**333.77**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	333.77	333.77	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	52	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0618-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**338.08**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	0801	001	0	338.08	338.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	53	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.411-M POR EL DIRECTOR DISTRITRAL	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	**17.86**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530803	0801	001	0	17.86	17.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	59	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ JARAMILLO JOHANN ISRAEL.- PAGO FACT. 101 POR EVENTO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO AÑO 2020 DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCIÓN DEL MIES, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.770-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0802476366001	MARTINEZ JARAMILLO JOHANN ISRAEL	**6,995.00**			6,855.10	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530249	0801	001	0	6,995.00	6,995.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
63	57	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM.- PAGO FACT. 136 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFAMTIL, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0740-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**2,233.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	0801	001	0	2,233.90	2,233.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	58	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 742 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFAMTIL MES ENERO-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0700-M	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**3,175.15**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,175.15	3,175.15	0.00

67	66	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES ENERO-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.0780-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**100.76**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	100.76	100.76	0.00

69	21	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ITURRE QUIÑONEZ TETZA.- PAGO DE SETENCIA DE JUICIO N0.0835220120332 QUE SIGUIERA LA DEMANDANTE ITURRES QUIÑONEZ TETZA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0461-M POR LA DIRECTOR DISTRITAL MIES ESMERALDAS	0801010372	ITURRE QUINONEZ TETZA RUTH	**6,208.13**			6,208.13	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	0801	001	0	6,208.13	6,208.13	0.00

71	70	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA SUZUKI DE PLACAS EA012E DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ESMERALDAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0652-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55.63**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	55.63	55.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	70	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ESMERALDAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0423-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,659.31**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	1,659.31	1,659.31	0.00	

76	75	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 340 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CÉSAR PLAZA MONZÓN Y ESMERALDAS N0.3, CORRESPONDDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0999-M	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**6,694.17**			6,560.29	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	6,694.17	6,694.17	0.00	

79	74	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 79563 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.1003-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**240.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	002	000	530804	0801	001	0	240.00	240.00	0.00	

85	78	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES ENERO-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.0994-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**509.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	509.80	509.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	73	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 140909736 SERVICIO DE INTERNERT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0889-M POR EL DIRECRTOR DISTRITAL MIES ESMERALDAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0801	001	0	650.00	650.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 **29,562.23** **29,562.23** **0.00** **19,623.52** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	29	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro de devengado presupuestario para el pago de factura no 2779 por servicios bàsicos (Agua potable) del Centro Emblemáticos Anatilia Quedambu autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1012 M, mes de enero 2020	0891763026001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUA POTABLE CHUMUNDE	**49.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	49.80	49.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
33	26	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado para el pago de factura No 3576 por servicio de correo de la DDSl mes de Enero 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1018-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	15.63	15.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	27	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicios bàsicos (Energìa electrica) de las Oficina de la DDSL, Centros Emblematicos y Cnetro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1011M, mes enero	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**668.26**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	197.02	197.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			266.25	266.25	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			204.99	204.99	0.00								
41	35	28/02/2020		DEV	NOR	OGA	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**5.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
						EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro para el pago de servicios bàsicos (Agua potable) Centro Emblemático Susana Bejarano autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1013 M mes enero 2020												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			5.40	5.40	0.00								
42	24	28/02/2020		DEV	NOR	OGA	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	**9,539.50**			9,444.10	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
						ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro de devenhado presupuestaria CE20200001762820 para la adquisiciòn de alimentos y bebidas para el centro Gerontológico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1019 MES ENERO 2020												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			9,539.50	9,539.50	0.00								
43	31	28/02/2020		DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**344.14**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
						CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicios bàsicos (telecomunicaciones) de las Oficina de la Direcciòn Distrital San Lorenzo, Centros Emblematicos y Cnetro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-20120-1005-M mes enero 2020												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			29.58	29.58	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			184.82	184.82	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			129.74	129.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	28	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORTIZ OCAMPO YENIFER TATHIANA Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 853 por la contratación de servicios de funeraria para el Adulto Mayor Julio Rodríguez Pantoja fallecido en fecha 17 de enero 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ--DDSL-2020-1003-M	0804497212001	ORTIZ OCAMPO YENIFER TATHIANA	**350.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530245	0805	001	0	350.00	350.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 | **10,972.73** | **10,972.73** | **0.00** | **9,444.10** | **CANTIDAD DE CURS:** | **7**

ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES

13	12	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	280-1410.- Pago de interés por mora patronal según comprobante Nro 0000000019387757	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.46**			0.00	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORROZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	1001	001	0	2.46	2.46	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000 | **2.46** | **2.46** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **1**

ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES

41	36	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 06 al 08 de enero 2020, según liquidación de viáticos N° 1 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0565-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**32.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	18.00	18.00	0.00	
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	14.00	14.00	0.00	

42	39	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 27 de enero 2020, según liquidación de viáticos N° 3 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0806-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	**24.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	24.75	24.75	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	40	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 14 al 16 de enero 2020, según liquidación de viáticos N° 2 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0546-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**67.34**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	39.34	39.34	0.00								
54	53	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO de recursos correspondiente a la adquisición de combustible para el parque automotor de la DDLA MIES, periodo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1171-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,678.57**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
65	3	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASO SERV. ALIMENTACIÓN EL DORADC DE CASCALES ASOSERDORCAS DEVENGADO de recursos del contrato de arrastre N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-005 servicio externalizado de alimentación del CDI directo Caritas Alegres de Cascales de la DDLA, MES ENERO 2020, según memo N °MIES-CZ1·DDLA·2020-1188-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**3,727.35**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	3,727.35	3,727.35	0.00								
67	58	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto por predios de bienes inmuebles del año 2020 del Cantón Lago Agrio de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1114-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**97.87**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	97.87	97.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	59	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del impuesto al rodaje del periodo 2020 del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1110-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**39.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	39.00	39.00	0.00								
69	60	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO correspondiente al servicio de telecomunicaciones de los CDI de atención directa de Caritas Alegres del cantón Cáscales y Angelitos en Acción de General Farfan de la DDLA MIES, periodo enero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1152-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.07**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.07	213.07	0.00								
71	62	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES, periodo enero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1150-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.88**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	42.88	42.88	0.00								
73	61	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del servicio de telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo enero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1151-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.52**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	44.52	44.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	75	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto correspondiente a la adquisición de alimentos perecibles para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo enero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1343-M	2100622303001	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA	**613.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	613.55	613.55	0.00

78	64	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 26 al 29 de enero 2020, según liquidación de viáticos N° 4 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1050-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	**144.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	134.00	134.00	0.00

79	63	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 06 al 08 de febrero 2020, según liquidación de viáticos N° 5 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1237-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**91.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	73.70	73.70	0.00
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	18.00	18.00	0.00

80	77	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 001-2020 correspondiente al servicio de Correos de la DDLA MIES, para el presente ejercicio fiscal 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1265-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	21.88	21.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	82	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A, DEVENGADO de recursos para financiar la adquisición de Materiales de Oficina - toners para la gestión de la DDLA MIES, para el presente ejercicio fiscal 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1364-M	1791083210001	DATAPRO S.A	**1,815.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	1,815.00	1,815.00	0.00								
85	56	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. DEVENGADOde recursos de la Orden de Compra N° CE-20200001764634,35,36,37,38,39,40,41,42,45, 46,47,48,49,51,52,53 correspondiente a la adquisición de Materiales de Oficina para la gestión de la DDLA MIES, periodo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1378-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,657.02**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	1,657.02	1,657.02	0.00								
89	87	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto por permisos de funcionamiento de la unidad de atención directa del Centro Diurno para Personas con discapacidad de la DDLA MIES, periodo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1403-M	2160058640001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LAGO AGRIO	**20.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	20.00	20.00	0.00								
90	88	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto de Matriculación Vehicular del año 2020 del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1371-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**749.76**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	749.76	749.76	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	91	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del servicio de agua potable de los CDI de atención directa de Caritas Alegres del cantón Cáscales de la DDLA MIES, periodo enero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1400-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**10.01**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	10.01	10.01	0.00								
97	92	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	AYALA CUELLAR KATHERINE GABRIELA, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto de la adquisición de Materiales de Oficina para la gestión de la DDLA MIES, para el presente ejercicio fiscal 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1397-M	1752017788001	AYALA CUELLAR KATHERINE GABRIELA	**346.65**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	346.65	346.65	0.00								
105	102	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de agua potable del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo febrero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1498-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**38.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	38.30	38.30	0.00								
106	103	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de Agua Potable de la bodega de la DDLA MIES, periodo febrero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1497-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**11.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	11.44	11.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	57	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 001-2020 correspondiente a la Servicio de Seguridad y Vigilancia de la bodega DDLA MIES, periodo 20 de enero al 18 de febrero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1619-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	**2,857.14**			2,800.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	2,857.14	2,857.14	0.00	

111	108	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PALMA SOSA MAURICIO EDGAR, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 003-2020 correspondiente al mantenimiento y reparación de los aires acondicionados como de la instalación de acometida eléctrica en la bodega de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-1670-M	2100624440001	PALMA SOSA MAURICIO EDGAR	**907.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	2101	001	0	117.50	117.50	0.00	
01	000	000	001	000	530404	2101	001	0	790.00	790.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **16,251.30** **16,251.30** **0.00** **2,800.00** **CANTIDAD DE CURS:** **24**

ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES

36	34	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 20 al 22 de Enero de 2020, reuniones de trabajo con la vice prefectura y GADS de Orellana y Sacha con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0395-M de fecha 29-01-2020. Certificación #6.	1500600471	CAMPANA OTERO PABLO DANIEL	**260.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	260.00	260.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	35	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 13 al 15 de Enero de 2020, para reuniones de trabajo con los 3 cantones del Noroccidente con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0394-M de fecha 29-01-2020. Certificación #6.	1500600471	CAMPANA OTERO PABLO DANIEL	**231.05**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	231.05	231.05	0.00

40	38	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de enero 2020 factura 009-003-001609775 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0502-M de fecha 05-02-2020. Certificación #5.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**441.74**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	441.74	441.74	0.00

41	39	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 03 y 04 de Febrero de 2020, para movilizar a los servidores de la CZ2 para actividades institucionales con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0501-M de fecha 05-02-2020. Certificación #6.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**78.74**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	78.74	78.74	0.00

49	48	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Zhiminaicela:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 03 al 07 de Febrero de 2020, para actividades institucionales y Taller de Procesos de Ferias Incisivas autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0631-M de fecha 11-02-2020. Certificación #6.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	**304.09**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.00	7.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	297.09	297.09	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
51	50	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-DEVENGADO para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de ENERO fact 140914611-140939221-140911337-140940667-140911413 autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0605-M de fecha 12-02-2020. Certificación #92.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.73**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	87.73	87.73	0.00

54	53	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 03 al 07 de Febrero de 2020, para actividades institucionales y Taller de Procesos de Ferias Incisivas autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0589-M de fecha 11-02-2020. Certificación #6.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**319.47**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.00	7.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	312.47	312.47	0.00

57	55	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 06 y 07 de Febrero de 2020, para trasladar a los funcionarios del MIES a realizar actividades institucionales con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0632-M de fecha 13-02-2020. Certificación #6.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

58	56	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Sol Rivadeneyra:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 06 y 07 de Febrero de 2020, para realizar trámites institucionales en la Plataforma Gubernamental Sur con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0664-M de fecha 17-02-2020. Certificación #6.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	59	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 12 y 13 de Febrero de 2020, para traslado de funcionarios de la CZ2-MIES a planta central sur con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0677-M de fecha 17-02-2020. Certificación #6.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**75.20**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	75.20	75.20	0.00	

62	61	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- ALFAPAZ Seguridad Privada Cía. Ltda.DEVENGADO pago del servicio de seguridad y vigilancia a las instalaciones Coordinación Zonal 2 MIES primer pago parcial del 15al31 de enero 2020 fact 001-001-00003 autor Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0705-M de fecha 18-02-2020. Certificación #8.	1891793312001	ALFAPAZ SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**972.15**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	972.15	972.15	0.00	

68	64	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahis Guerrero:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 05 al 07 de Febrero de 2020, para capacitar en las funciones a ejecutar a la nueva secretaria de la DDR autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0691-M de fecha 17-02-2020. Certificación #6.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	**159.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	159.00	159.00	0.00	

69	65	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-DEVENGADO pago del servicio de agua potable del CAI Hilando Nuestros Sueños de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente a los meses de diciembre y enero con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0742-M de fecha 19-02-2020. Certificación #3.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**22.63**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	22.63	22.63	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
70	66	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Combustible Samuel Grefa:DEVENGADO reposición de combustible por S.I a la provincia de Orellana el 10 y 11 de Febrero de 2020, para trasladar al personal de CZ2 a reuniones con los GAD con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0743-M de fecha 19-02-2020. Certificación #7.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**19.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	19.00	19.00	0.00

71	67	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 10 y 11 de Febrero de 2020, para trasladar a funcionarios del MIES a las reuniones con GAD de Baeza y Coca con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0743-M de fecha 19-02-2020. Certificación #6.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

74	72	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago S.I a las provincias de Pichincha y Orellana el 10 y 11 de Febrero de 2020, seguimiento a los servicios que presta el MIES reunión de trabajo con los GADS autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0744-M de fecha 19-02-2020.Certificación #6.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

84	75	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a las provincias de Pichincha el 27 y 28 de Enero de 2020, para reunión con la DASR y la DDR para convenios y a la Capacitación MEDIA TRAINING con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0745-M de fecha 19-02-2020. Certificación #6.	1500600471	CAMPANA OTERO PABLO DANIEL	**130.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	76	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a las provincias Pichincha y Orellana el 10 y 11 de Febrero de 2020, para seguimiento a servicios MIES y reunión con los GADS de Orellana y Sacha con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0746-M de fecha 19-02-2020. Certificación #6.	1500600471	CAMPANA OTERO PABLO DANIEL	**130.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00

86	77	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mabel Torres:DEVENGADO pago de S.I a las provincias Pichincha y Orellana el 10 y 11 de Febrero de 2020, para seguimiento a servicios MIES y reunión con los GADS de Orellana y Sacha con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2020-0821-M de fecha 27-02-2020. Certificación #6.	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1501	202	0	80.00	80.00	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**3,630.80**	**3,630.80**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**19**

ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES

55	53	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE ENERO TRASLADO A LOS TECNICOS ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2020-0734 -M	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	**232.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLACTAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	232.50	232.50	0.00

56	52	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 29 DE ENERO ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2020-0735-M	0919767574	NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR	**159.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLACTAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	159.50	159.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	54	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO 2020 PARA ASISTIR A CITA MEDICA DEL NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2020-0722 -M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	**70.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLACTAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	70.60	70.60	0.00								
72	64	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO INFANTIL CAMINITO DE LUZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0900	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,152.09**			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLACTAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,152.09	1,152.09	0.00								
74	63	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO INFANTIL CARRUCEL DE NIÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0898	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**1,142.05**			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLACTAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,142.05	1,142.05	0.00								
80	79	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA PLACA NEA 0331 PEQ 0226 QEA0313EA008F DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1402-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**351.55**			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLACTAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	351.55	351.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	82	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1204-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**224.02**			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	1501	001	0	224.02	224.02	0.00								
92	84	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1355-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**306.86**			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	306.86	306.86	0.00								
94	83	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELECOMUNICACIONES) PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1305-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**201.48**			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	201.48	201.48	0.00								
99	81	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1210-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**315.12**			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	315.12	315.12	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	78	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1198-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**243.01**			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLACTAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	1501	001	0	243.01	243.01	0.00								
105	77	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1201-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**280.71**			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLACTAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	280.71	280.71	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000			**4,679.49**	**4,679.49**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**12**
ENTIDAD: 280-2230-0000		**DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES**																	
54	25	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0324-M DELMES DE ENERO FACT: 001-001-0000213	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**1,525.50**			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,525.50	1,525.50	0.00								
87	62	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 23-12-2019 AL 22-01-2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-0922-M ,FACT 001-999-006838348	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**154.07**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	154.07	154.07	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	61	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO DEL 05-12-2019 AL 04-01-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-0923-M, FACT 043-029-005287113	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27.15**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	27.15		27.15	0.00							
89	84	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 04-01-2020 AL 05-02-2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1130-M FACT 001-999-033919612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**51.40**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	51.40		51.40	0.00							
90	78	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO ENERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1055-M, FACT 001-001-000388470	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**69.35**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	69.35		69.35	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	83	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD PUERTO QUITO, REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO ENERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1132-M, FACT 001-013-000121780	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**60.90**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	60.90	60.90	0.00

92	81	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 15-12-2019 AL 15-01-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1209-M, TITULO DE CREDITO 0399104	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**81.93**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	81.93	81.93	0.00

93	77	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT, REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO ENERO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-0942-M, FACT 001-777-140956646	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.43**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	8.43	8.43	0.00

95	74	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO ENERO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-0941-M,FACT 001-777-140956645	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.04**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	13.04	13.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	75	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO ENERO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1054-M, FACT 001-777-140952419	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.26**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.26		25.26	0.00							
99	76	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO ENERO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-0940-M, FACT 001-777-140952408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.18**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.18		25.18	0.00							
101	85	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO ENERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1129- FACT 001-777-140952427	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.05**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.05		26.05	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	73	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO ENERO 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1045 -M, FACT 001-777-140954710 140967244 140967243 141324139	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.94**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	48.94	48.94	0.00								
105	2	24/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1139M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672168, FACT.541 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								
107	1	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1137M ,FACT.754, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1672062 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**766.14**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	3	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1138M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672078, FACT.545 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00

111	5	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR.1758159 ,FACT.553, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1134 -M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**3,793.34**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,793.34	3,793.34	0.00

113	6	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 , CONFORME A ORD.COMPRA CATAL.ELEC. 1758160,FACT.753,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1136M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**3,901.79**			3,901.79	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,901.79	3,901.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	4	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2020, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR 1758158,FACT.542, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1135M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,422.20**			3,422.20	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,422.20	3,422.20	0.00

119	52	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A LOS CANTONES DE NOROCCIDENTE, DEL 14 AL 15 DE ENERO FIN DE ESTABLECER ACUERDOS CON COOPERANTES EN CONTINUIDAD DE SERVICIOS AÑO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-372M.	1712743697	CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA	**48.70**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	48.70	48.70	0.00

120	53	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCCIDENTE PICHINCHA LOS DIAS 14,15 DE ENERO 2020, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-373M Y DOC.ADJ AL PAGO	1705271946	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO	**43.75**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	43.75	43.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	64	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A SMBANCOS LOS DIAS 28,29,30, 31 DE ENERO 2020 FIN DICTAR TALLER DE EDUCACION FINANCIERA, ESCUELA DE FAMILIA,NUTRICION, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0690 -M Y DOC.ADJ AL PAGO	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**194.60**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	3.50	3.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	191.10	191.10	0.00

122	63	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	JURADO VELASTEGUI ESTEFANY MALE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO A LOS CANTONES DE NOROCCIDENTE, DEL 14 AL 15 DE ENERO FIN DE ESTABLECER ACUERDOS CON COOPERANTES EN CONTINUIDAD DE SERVICIOS AÑO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-374M.	1718641275	JURADO VELASTEGUI ESTEFANY MALENA	**58.25**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	58.25	58.25	0.00

123	26	25/02/2020	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI,24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME A MEMO 0943, FACT.615, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO 070-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**2,300.00**			2,254.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	2,300.00	2,300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
135	128	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.Q ,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO DEL 16-01-2020 AL 14-02-2020, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1227-M, FACT 001-999-034396920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**97.80**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	97.80	97.80	0.00								
136	130	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDIS EMBLEMÁTICOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA ,24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME A MEMO 1175, FACT.621, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO 071-2019 Y DOC.ADJ A PAGO	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**6,900.00**			6,762.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	6,900.00	6,900.00	0.00								
138	132	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE ,24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME A MEMO 1174, FACT.620, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO 072-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**2,300.00**			2,254.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	2,300.00	2,300.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	129	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1171-M.FACT. 282, ORD.CATAL.1758187 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1722013701001	ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA	**1,104.58**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,104.58	1,104.58	0.00

| 146 | 131 | 27/02/2020 | DEV | NOR | OGA | ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1173M, FACT.001-002-000000015, ORDEN DE COMPRA Nro 074-2019Y DOC.ADJUNTOS RESOLU ADMI 111 D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019. | 1792599466001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE | **3,985.77** | | | 3,985.77 | APROBADO | JAMONCADAC | | JAMONCADAC | JAMONCADAC | MJCORDEROS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	3,985.77	3,985.77	0.00

| 160 | 149 | 27/02/2020 | DEV | NOR | OGA | EPMAPA PVM REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO ENERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1312-M, FACT 001-001-000131706 | 1768156120001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM | **36.02** | | | 0.00 | APROBADO | JAMONCADAC | | JAMONCADAC | JAMONCADAC | MJCORDEROS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	36.02	36.02	0.00

| 161 | 147 | 27/02/2020 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL DE CAYAMBE PERÍODO DEL 22-11-2019 AL 23-12-2019 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1313-M ,FACT 001-999-006583001 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | **19.90** | | | 0.00 | APROBADO | JAMONCADAC | JAMONCADAC | JAMONCADAC | JAMONCADAC | MJCORDEROS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	19.90	19.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	148	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL DE CAYAMBE PERÍODO DEL 23-12-2019 AL 22-01-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1314 -M, FACTURA 001-999-006838346	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**19.85**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	19.85	19.85	0.00								
163	151	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A MEMO 1229, RES.ADMI.003-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2020, ORD.COMPRA.001-2020,FACT.1584-1589Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	**2,213.15**			2,191.02	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1705	001	0	2,213.15	2,213.15	0.00								
165	150	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.- REGISTRO DEVENGADO COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A MEMO 1228, RES.ADMI.004-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2020, ORD.COMPRA.036,FACT.1587-1588Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1722647680001	HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN	**560.00**			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1705	001	0	560.00	560.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000			**35,415.32**	**35,415.32**	**0.00**	**24,770.78**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
31	11	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de los meses diciembre2019 de las oficinas del Distrito Orellana y Oficina Distrital de Joya de los Sachas y Loreto a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2020-1496-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.69**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	78.69	78.69	0.00								
33	12	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGANDO.-Pago de revisión anual de los vehículos institucionales de placa QEA-0160, QEI-1254, PEQ-0949 y la motocicleta EA247F a favor del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS según aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2020-1613-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**351.55**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	351.55	351.55	0.00								
34	13	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de los ENERO2020 de las oficinas del Distrito Orellana y Oficina Distrital de Joya de los Sachas y Loreto a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2020-1619-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.90**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	78.90	78.90	0.00								
37	14	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Energía Eléctrica medidor 41624-K instalado en las Oficinas del Distrito Orellana consumo mes de noviembre y diciembre 2019 a favor CNEL fact.1463366-1486701 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2020-1620-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**659.02**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	659.02	659.02	0.00								
38	21	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de consumo de los servicios básicos de agua potable de CDI Juan Montalvo, y oficina Loreto perteneciente a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies a favor del Gad Loreto Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2020-1688-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**9.15**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	9.15	9.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	22	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de diciembre 2019 y enero 2020 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2020-1689-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.33**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	105.33	105.33	0.00								
41	9	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL para los meses de enero a favor de ASOCREF CE-20200001762591 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**660.34**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	660.34	660.34	0.00								
43	6	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS para los meses de enero 2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762571 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**1,176.08**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,176.08	1,176.08	0.00								
45	7	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS para los meses de enero 2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762496 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**1,479.74**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,479.74	1,479.74	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000			**4,598.80**	**4,598.80**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**9**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
16	1	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EEASA.- Pago Energia Electrica de la Coordinacion Zonal 3, consumo enero 2020, Fact. 001-012-12664423, 12668422 y 12668423 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0534-M. Cert. Pres. 3	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**120.84**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	120.84	120.84	0.00								
19	3	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Enero 2020, Fact. 001-777-140931427 y 140910128 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0543-M. Cert. Pres. 4	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.93**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	24.93	24.93	0.00								
21	2	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la Coordinacion Zonal 3, consumo Enero 2019, Fact. 001-777-18016, 18017 y 18018 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0580-M. Cert. Pres. 2	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**86.44**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	86.44	86.44	0.00								
30	27	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS 5 AUTOMOTORES DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MIES DEL AÑO 2020 AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-0692-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº0014-2020	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**493.20**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	493.20	493.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	28	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VASCO MIRANDA MARIA ELENA.- PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2020 A QUITO TRAMITES DE TTHH AUTORIZADO CON MEMO NºMIES-CZ-3-2020-0573-M, Y MEMO NºMIES-CZ-3-2020-0522-M CERT Nº16	1500335896	VASCO MIRANDA MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00								
32	29	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VASCO MIRANDA MARIA ELENA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ATENDER PROCESOS DE TTHH AUTORIZADO CON MEMO NºMIES-CZ-3-2020-0573-M, Y MEMO NºMIES-CZ-3-2020-0522-M CERT Nº16	1500335896	VASCO MIRANDA MARIA ELENA	**116.33**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	116.33	116.33	0.00								
42	33	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE DE 3 VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 PARA PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR CONFORME MEMO NºMIES-CZ-3-2020-801-M AUTORIZANDO GASTO Y PAGO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 DEL MIES CERTIF Nº19-2020	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**36.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	36.00	36.00	0.00								
43	34	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo FEBRERO 2020, Fact. 092-011-3857 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0845-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-846-M. Cert. Pres. 36	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.55**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	47.55	47.55	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**941.29**	**941.29**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**8**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	24	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO: monto devengado para cancelar viáticos del viaje a Pangua del 17 al 18 de enero de 2020, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0301-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	**68.15**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	68.15	68.15	0.00								
54	6	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER: Monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los centros de desarrollo infantil de atención directa Luis Fernando Ruíz y Parvulitos correspondiente al mes de enero 2020, contrato Nro. 280-3110-0000-0009-2019 y certificación plurianual 197 y factura N° 247	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	**8,009.41**			7,849.22	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	8,009.41	8,009.41	0.00								
56	1	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOUNMER: Monto devengado para cancelar el servicio de limpieza de los centros de desarrollo infantil de atención directa Luis Fernando Ruíz y Parvulitos correspondiente al mes de enero 2020, según orden de compra CE-201900015929 y factura N° 83	0591743333001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER	**2,185.26**			2,141.55	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,185.26	2,185.26	0.00								
59	2	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SECURITYMATES CIA.LTDA: Monto devengado para cancelar el servicio de Seguridad y vigilancia para los centros de desarrollo infantil de atención directa Luis Fernando Ruíz y Parvulitos correspondiente al mes de enero del 2020, según Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0552-M y factura N° 54	1792904013001	SECURITYMATES CIA.LTDA.	**3,570.88**			3,499.46	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0501	001	0	3,570.88	3,570.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	48	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de enero 2020 de la línea 2811378 asignada al CDI Luis Fernando Ruiz, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0628-M, factura Nro. 140913823 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.21**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530105	0501	001	0	7.21	7.21	0.00

65	64	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de Energía Eléctrica mes enero 2020 del edificio de la Dirección Distrital cliente 120404 cuenta 163923 medidor 5127747, previa autorización del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-0633-M, factura No. 7693029 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**181.21**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	0501	001	0	181.21	181.21	0.00

66	49	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP: monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet del mes de enero 2020 de la dirección distrital, previa autorización del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-0785-M, factura No.140912876,140913822,140913821,140913820,140913271, 140913819 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**125.01**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	0501	001	0	125.01	125.01	0.00

69	53	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de toners para las impresoras de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0732-M, factura Nro. 2038 y más documentos.	1792022053001	SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA.	**4,588.00**			4,542.12	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530804	0501	001	0	4,588.00	4,588.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	77	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento del equipo informático del mes de enero 2020, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0734-M, Orden de Compra Nro. 001-2020, factura N°1021 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**70.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0501	001	0	70.00	70.00	0.00

82	76	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL LATACUNGA: monto devengado para cancelar servicio de Agua Potable mes enero 2020 del edificio de la Dirección Distrital Latacunga , previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0803-M, factura Nro. 540868 y más dctos.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**72.85**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0501	001	0	72.85	72.85	0.00

84	78	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico de dic. 2019 y enero 2020 del CDI de atención directa Parvulitos cliente 120404, cuenta 150290, y del CDI LFR cuenta 135401 previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0815-M, Factura Nro. 7759847, 7692424	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**298.05**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	298.05	298.05	0.00

85	4	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA: Monto devengado para cancelar Seguridad y Vigilancia del Edificio de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga del mes de enero 2020, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0772-M, factura N° 73 y mas documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	**1,695.58**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,695.58	1,695.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	87	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 del mes de enero, asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2020-0014-M, factura Nro. 41875 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	**75.98**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	75.98	75.98	0.00	

91	90	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar la tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales del mes de enero 2020, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0773-M, factura N° 499 y mas documentos	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	**432.45**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	432.45	432.45	0.00	

						TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000			**21,380.04**	**21,380.04**	**0.00**	**18,032.35**				**CANTIDAD DE CURS:**			**14**

ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES

47	46	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS por concepto de pago por Intereses por Mora Patronal de los meses de noviembre y diciembre del 2019 solicitado por la Ing. Johana Zambrano Analista de Talento Humano y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**36.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	36.35	36.35	0.00	

52	51	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA NAULA JOSE PABLO por viáticos cumplidos y autorizados por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de enero del 2020	0602900359	AUCANCELA NAULA JOSE PABLO	**77.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	77.30	77.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	54	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telecomunicaciones para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**259.26**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530105	0601	001	0	259.26	259.26	0.00

64	55	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telecomunicaciones para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	64.90	64.90	0.00

66	56	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telecomunicaciones para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.13**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.13	116.13	0.00

74	73	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA COLCHA BLANCA ALICIA por adquisición de alimentos y bebidas para los adultos mayores del CAIAM GUANO mes de Enero del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Ríos . autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 733-731-728 -727-726-725-724-723-722-721-719-718-717 -732-	0604270355001	AUQUILLA COLCHA BLANCA ALICIA	**4,120.08**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	4,120.08	4,120.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	76	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DE ECUADOR CDE. E.P. por servicio de mensajería para la dirección distrital periodo Enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 100-007-2523	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**46.88**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	46.88	46.88	0.00	

89	77	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontòn Director Distrital. factura 003-002-61505	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**12.27**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	12.27	12.27	0.00	

90	78	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotriz de la dirección periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-008-335	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**1,017.54**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	1,017.54	1,017.54	0.00	

92	80	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de ENERGÌA ELECTRICA para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**265.92**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530104	0601	001	0	265.92	265.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	82	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de ENERGÌA ELECTRICA para las instalaciones de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL directos y periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**490.61**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	490.61	490.61	0.00	

94	84	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de ENERGÌA ELECTRICA para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**376.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	376.00	376.00	0.00	

95	86	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de ENERGÌA ELECTRICA para las instalaciones de la DIRECCION DISTRITAL periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**107.44**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	107.44	107.44	0.00	

101	99	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-10232-D para atención a niños, niñas en Centros de Desarrollo Infantil del presente ejercicio fiscal solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	**124,739.84**			124,739.84	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	124,739.84	124,739.84	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	100	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO por convenio Nro. DI-03-06D01-10231-D para atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil en el ejercicio fiscal 2020 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Pontón	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	**138,203.08**			138,203.08	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0601	001	0	138,203.08	138,203.08	0.00	

104	98	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANATON GUAMOTE por convenio Nro. DI-03-06D01-10312-D para atención a niños y niñas en Centros de Desarrollo Infantil durante el ejercicio fiscal 2020 solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**207,348.70**			207,348.70	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	207,348.70	207,348.70	0.00	

105	103	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CALPI por convenio Nro. DI-03-06D01-10233-D para atención a niños, niñas en centros de desarrollo infantil en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	**54,710.14**			54,710.14	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	54,710.14	54,710.14	0.00	

112	106	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE por adquisición de combustible (gas industrial) para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rìos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 002-001-13667	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	**885.52**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530803	0601	001	0	885.52	885.52	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	107	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALCANT. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la casa hogar periodo octubre y noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**988.61**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530101	0601	001	0	988.61	988.61	0.00

115	108	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALCANT. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la casa hogar periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**202.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530101	0601	001	0	202.71	202.71	0.00

116	109	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALCANT. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrital y sus dependencias periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**91.31**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	91.31	91.31	0.00

118	110	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALCANT. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**61.53**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	61.53	61.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	119	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS por concepto de Matriculación Vehicular correspondiente al año 2020 del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,290.27**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	1,290.27	1,290.27	0.00								
132	120	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**9.74**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	9.74	9.74	0.00								
133	122	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	BURGOS HUILCAPI FABIAM¡N PATRICIO por servicio de impresión y reproducción de documentos de la dirección distrital periodo enero y febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 003-001-050	0602768970001	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO	**522.68**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	522.68	522.68	0.00								
138	131	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50%GAD PARROQUIAL DE SAN LUIS convenio Nro. AM-03-06D01-10373-D para atención a personas adultas mayores modalidad Espacios Activos sin alimentación olicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontòn Director Distrital	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	**5,949.09**			5,949.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	5,949.09	5,949.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	130	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio para Nro. DI-03-06D01-10234-D atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	**73,313.77**			73,313.77	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	73,313.77	73,313.77	0.00

140	129	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUNIN por convenio Nro. DI-03-06D01-10476-D para atención a Niños, Niñas en Centros de desarrollo infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Social y autorizado por el Dr. Pontòn Director Distrital	0660821640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUNIN	**17,996.69**			17,996.69	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	17,996.69	17,996.69	0.00

141	126	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por convenio Nro. PE-03-06D01-10478-D para atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales.	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	**25,275.76**			25,275.76	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	0601	001	0	25,275.76	25,275.76	0.00

142	127	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAMOTE por convenio Nro. PE-03-06D01-10316-D para atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. de Servicios Social y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**50,551.55**			50,551.55	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	0601	001	0	50,551.55	50,551.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	124	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM-03-06D01-10386-D para atención a personas adultas mayores Visitas Domiciliarias sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**45,429.44**			45,429.44	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	45,429.44	45,429.44	0.00	

144	123	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE LICTO por convenio Nro. AM-03-06D01-10505-D para atención a personas adultas mayores Visitas Domiciliarias sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	**5,949.09**			5,949.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	5,949.09	5,949.09	0.00	

145	125	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-10375-D para atención a personas adultas mayores modalidad Espacios Activos sin alimentación con el solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Pontón Director Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**6,489.92**			6,489.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	6,489.92	6,489.92	0.00	

146	117	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-10383-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora servicios Sociales y autorizado por el Dr.. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**19,469.76**			19,469.76	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	19,469.76	19,469.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	136	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de Telecomunicaciones para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.29**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	141.29	141.29	0.00								
149	135	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de Telecomunicaciones para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	36.39	36.39	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000			**786,647.56**	**786,647.56**	**0.00**	**775,426.83**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
16	13	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DE. EMAPAST , PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE ENERO 2020, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1562-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTOTA DISTRITAL PUYO, FACT. N ° 14540,14539	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**123.69**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	123.69	123.69	0.00								
17	15	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE LA DD1601 MIES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1546-M EMEITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 315258,55857, 315259	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**136.60**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	136.60	136.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	14	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT. PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE ENERO DEL 2020, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1613-M , EMITIDO POR LA LIC. GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.44**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	40.44	40.44	0.00	

23	18	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. INLASACA PADILLA VERONICA JANETH, PAGO DE COMISION 27 Y 28 DEL ENERO 2020 A LA CIUDAD DE QUITO TALLER SERCOP, , MEMORANO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1609-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL	1600465882	INLASACA PADILLA VERONICA JANETH	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	80.00	80.00	0.00	

24	19	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER , PAGO DE COMISION 27 Y 28 DEL ENERO 2020 A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADO A FUNCIONARIA AL TALLER SERCOP, MEMORANO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1608-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	80.00	80.00	0.00	

25	20	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER , PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO 27 Y 28-01-2020 TRASLADO A FUNCIONARIA AL TALLER SERCOP, MEMORANO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1608-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	10.00	10.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	27	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE ENERO DEL 2019 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1769-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 5116	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**224.76**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	224.76	224.76	0.00

36	35	17/02/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-10276-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SARAYACU, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2020-1781-M, SUSCRITO POR EL LCDA. GABRIELA DIAZ, DIRECTOR DISTRITAL	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	**44,450.14**			44,450.14	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0	44,450.14	44,450.14	0.00

37	34	17/02/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No . DI-03-16D01-10284-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-1781-M, SUSCRITO POR EL LCDA. GABRIELA DIAZ, DIRECTORA DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	**29,266.61**			29,266.61	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1601	001	0	29,266.61	29,266.61	0.00

46	27	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, PAGO POR LA AQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD16D01 POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-2320-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 5141	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**185.20**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	185.20	185.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000			**74,597.44**	**74,597.44**	**0.00**	**73,716.75**				**CANTIDAD DE CURS:**			**10**
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
58	56	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO- PAGO DE PREDIOS URBANOS,RÚSTICOS Y CONTRIBUCIONES AÑO 2020 DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0485-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**2,329.17**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	2,329.17	2,329.17	0.00								
60	48	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -PAGO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2020 PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N °012646925 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0487-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**20.83**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	20.83	20.83	0.00								
61	57	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2020 DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°012678450, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0491-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**401.62**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	401.62	401.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	62	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES ENERO 2020 SEGÚN FACTURAS N° 397 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0496-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	**719.97**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	719.97	719.97	0.00

78	49	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALDAZ SILVA LOURDES ALEXANDRA.-PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES SEGÚN FC 2944, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0444-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804183398001	ALDAZ SILVA LOURDES ALEXANDRA	**31.25**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	31.25	31.25	0.00

81	73	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO DE TASAS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MATRICULACIÓN DE LOS 7 VEHICULOS INSTITUCIONALES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0505-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**626.32**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	626.32	626.32	0.00

83	72	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -PAGO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGÚN FACTURA N° 012651639 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0508-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**167.05**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	167.05	167.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	91	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.-PAGO DE TASAS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MATRICULACIÓN DE LOS 7 VEHICULOS INSTITUCIONALES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0505-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	84.00	84.00	0.00								

97	80	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA MES ENERO 2020 SEGÚN FC 17786-17787-17788 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-DDA-2020-0565-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**167.27**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	167.27	167.27	0.00								

98	82	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE CIBV BLANCA MARTINEZ MES ENERO 2020 SEGÚN FC 17798 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-DDA-2020-0565-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**86.13**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	86.13	86.13	0.00								

99	77	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2020 SEGÚN FACTURAS N°21-22 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0610-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891766250001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML	**2,004.49**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	2,004.49	2,004.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	85	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020 SEGÚN FACTURA N°343, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0612-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0			1,573.00	1,573.00	0.00						

113	108	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	TUTIVEN VALLE CARLOS ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER DE FERIAS INCLUSIVAS LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO 2020 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0409-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803335957	TUTIVEN VALLE CARLOS ARMANDO	**78.99**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0			78.99	78.99	0.00						

114	109	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOZA NARVAEZ JOSE DANILO.-PAGO POR REEMBOLSO POR TRÁMITES NOTARIALES PARA OBTENCIÓN DE CLAVES PARA EL ESBYE SEGÚN LC 501,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0478-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1708850290	LOZA NARVAEZ JOSE DANILO	**24.70**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0			24.70	24.70	0.00						

116	115	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS- PAGO POR INTERESES POR MORA PATRONAL IESS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N °19448409, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0682-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**21.37**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1801	001	0			21.37	21.37	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
120	84	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES ENERO 2020 SEGÚN FC 8800, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0535-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**4,826.73**			4,730.20	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	4,826.73	4,826.73	0.00	

121	110	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO MES ENERO 2020 SEGÚN FC 140943543-140955069-140955068-140955067-140955066-140943533, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0668-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**56.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	56.76	56.76	0.00	

123	111	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES ENERO 2020 SEGÚN FC 140943384, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0668-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.90**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.90	72.90	0.00	

124	112	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE MES ENERO 2020 SEGÚN FC 140955070, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0668-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.73**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.73	66.73	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	71	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES ENERO 2020 SEGÚN FC 012680905 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-DDA-2020-0632-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**43.60**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	43.60	43.60	0.00								
133	128	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE LAS BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FC 12759753 , SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-0663-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**11.96**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	11.96	11.96	0.00								
134	129	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 2 AL 17 DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0628-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	**1,046.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	530505	1801	001	0	1,046.26	1,046.26	0.00								
142	136	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREO DEL MES DE ENERO DEL 2020 SEGÚN FC 3888, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-0706-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	34.38	34.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	140	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 2767 MES ENERO 2020 , SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0703-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,571.43**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,571.43	1,571.43	0.00

151	139	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.- PAGO DE LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO AMBATO SEGÚN FC 4704-4696-4699, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0657-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	**90.66**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	90.66	90.66	0.00

153	148	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.- PAGO DE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO AMBATO SEGÚN FC 4698-4703, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0657-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	**352.30**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	352.30	352.30	0.00

155	149	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO AMBATO SEGÚN FC 4700-4697-4706, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0657-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	**175.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	175.00	175.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	156	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI BLANCA MARTÍNEZ MERA SEGÚN FC 9661-9662-9660, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MIMES-CZ-3-DDA-2020-0767-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**138.53**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	138.53	138.53	0.00

159	150	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°310 MES ENERO 2020 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0739-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	**997.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1801	001	0	997.00	997.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **17,820.40** **17,820.40** **0.00** **4,730.20** **CANTIDAD DE CURS:** **29**

ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES

33	2	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0230-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0749-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0777-M, FACT#001-010-001296861 DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**128.11**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	128.11	128.11	0.00

44	36	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. GUERRERO VELEZ WINSTON GUSTAVO DIAS 29 AL 30 DE ENERO DE 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0753-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0845-M	1302701535	GUERRERO VELEZ WINSTON GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	35	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL ING. BAZURTO ALARCON LUIS GERARDO DIAS 29 AL 30 DE ENERO DE 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0754-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0846-M	1309513800	BAZURTO ALARCON LUIS GERARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

46	40	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. MERO ZAMBRANO MARCO URIEL DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - QUITO SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0672-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0896-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**164.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

47	39	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. MEZA LOOR JOSE GONZALO DIAS 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0878-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0914-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**247.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	5.00	5.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	38	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. MERO ZAMBRANO MARCO URIEL DIAS 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0673-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0897-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**164.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

49	42	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. MEZA LOOR JOSE GONZALO DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO CAYO - PUERTO LOPEZ Y MANTA CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-JGML-0001-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0898-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

50	1	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0236-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0883-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0909-M DEL MES DE ENERO 2020 FACT#001-777-140922108-001-777-140922109	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.55**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	14.55	14.55	0.00

52	41	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA CE-20200001759758 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0974-M CON FACT#001-012-000000533 DEL MES DE ENERO 2020	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,238.39**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,238.39	1,238.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	54	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA ECON. JENNIFFER PAMELA RESABALA CORDOVA DIAS 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0864-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0985-M	1313234815	RESABALA CORDOVA JENNIFFER PAMELA	**136.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0			136.00	136.00	0.00						

59	3	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0233-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0977-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0995-M, FACT#033-002-000803608 DEL MES DE ENERO DE 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,412.15**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0			1,412.15	1,412.15	0.00						

62	61	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL ECON. CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE DIAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0867-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-01022-M	1309731196	CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE	**216.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530303	1301	001	0			216.00	216.00	0.00						

65	64	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI Y CUMPLIR CON LOS PAGOS POR CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAMIENTO VIAL RURAL PARA LOS VEHICULOS DE COORDINCION ZONAL 4 MIES.- MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-1020-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1025-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**157.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0			157.00	157.00	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	63	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA CUMPLIR CON LOS PAGOS DE IMPUESTO, REVISION TECNICA VEHICULAR Y ADHESIVO DE REVISION VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ-4.- MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-1018-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1024-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**261.06**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	261.06	261.06	0.00

68	67	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA TASA DE MATRICULACION DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES.- MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-1054-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1055-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**690.03**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	690.03	690.03	0.00

70	69	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL LIC BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON MEMO DE AUTORIZACION CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1062-M	1307545887	BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO	**215.92**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	215.92	215.92	0.00

72	71	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL LIC BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO LOS DIAS DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON MEMO DE AUTORIZACION CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1066-M	1307545887	BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO	**66.20**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	66.20	66.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	73	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y EMISION DE MATRICULA NUEVOS DE LOS VEHICULOS DE LA CZ4.- MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-1075-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1078-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**58.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	58.00	58.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	37	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEROS AL PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA ORDEN DE COMPRA 006-2020.- MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-0668-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1092-M FACT#001-001-000001813	2390023068001	AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA.	**695.60**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	695.60	695.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	77	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. MERO ZAMBRANO MARCO URIEL DIAS 8 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-MIES-2020-MMZ-002-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1094-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**84.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	76	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SR. MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO DIAS 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1074-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1096-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

82	79	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION DE PEAJE AL SR. MERO ZAMBRANO MARCO URIEL DIAS 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-MMZ-0996-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1095-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	**162.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

84	83	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A FLORES MENDOZA JESSICA MARIBELLOS DIAS DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO CON MEMO DE SOLICITUD CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0865-M MEMO DE AUTORIZACION CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1105-M	1309913257	FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL	**240.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	86	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR AL PROVEEDOR RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN ORDEN 009-2020 EFECTUAR LA REPARACION DE UNIDADES ACONDICIONADAS DEL AIRE DEL AREA ADMNISTRATIVA FINANCIERA DE LA COORD ZONAL 4 MIES MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-1162-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1163-MFACT#001-001-4426	1306960061001	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN	**3,998.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	3,998.00	3,998.00	0.00	

91	90	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA ING ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA DIAS 30 AL 31 DE ENERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-0005-MGAA Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1170-M	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	**56.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	56.00	56.00	0.00	

105	103	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A CEME BARBERAN JUAN CARLOS DIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE FLAVIO ALFARO - EL CARMEN SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1049-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1260-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00	

109	108	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER DIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE FLAVIO ALFARO - EL CARMEN SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1086-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1259-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**180.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00	
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.00	20.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	102	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANADIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE FLAVIO ALFARO - EL CARMEN SOLITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1086-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1261-M	1311491128	CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 **11,384.01** **11,384.01** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **28**

ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
33	31	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, devengar según Aut. Gasto Nro.Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-1013-M, por el servicio del mes de 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**582.32**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	582.32	582.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	29	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, devengar según Aut. Gasto Nro.Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-1010-1015-M, por el servicio del mes de 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 del CIBV Nuestra Señora de la Merced y Jorge Mendoza.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**50.31**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	50.31	50.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	30	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, devengar según Aut. Gasto Nro.Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-1012-1016-M, por el servicio del mes de 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 de la Dirección Distrital de Portoviejo y oficina de Jipijapa .	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,059.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,059.50	1,059.50	0.00								
51	46	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para comprometer el pago del servicio telefónico e internet del mes de enero de 2020 de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Aut. Gasto en memorando Nro.1291-M. facturas varias.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**393.66**			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	393.66	393.66	0.00								
53	48	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PORTO AGUAS EP, para registrar el compromiso por concepto de servicio de consumo de agua potable de la dependencia CDI JORGE MENDOZA de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo-MIES factura Nro. 001-010-001310056 del mes de Enero	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**121.63**			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	121.63	121.63	0.00								
56	47	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para comprometer el pago del servicio telefónico e internet del mes de enero de 2020 de los Centros Atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según Aut. Gasto en memorando Nro.1296-M. FACTURAS VARIAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**166.81**			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	166.81	166.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	45	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para comprometer el pago del servicio telefónico del mes de enero del Centro Guillermina Loor de Moreno, según Aut. Gasto en memorando Nro.1295-M. FACTURA Nº 001-777-140926418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **2,381.36** **2,381.36** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **7**

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	5	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADM. Y EX AROCA PAZ DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING SABANDOC Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2020-0457-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**994.68**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	994.68	994.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	7	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y OFICINAS ADM. DE LA DD MANTA MES NOV Y DIC, SOLICTADO POR LA CAF(E) y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-0459-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**380.45**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	380.45	380.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	6	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DEL EX AROCA PAZ Y ADMINISTRATIVAS DE LA DD MANTA MES DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL (E) ING. CAJAPE MEDIANTE Nº MEMORANDO MIES-CZ-4 -DDM-2020-0449-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**129.02**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	129.02	129.02	0.00

| 31 | 18 | 28/02/2020 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CDI EMBLEMÁTICO PEQUEÑOS TRAVIESOS DE LA DD MANTA DESDE EL 11 DIC AL 10 ENE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-0725-M | 1360064440001 | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | **78.82** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	78.82	78.82	0.00

| 32 | 20 | 28/02/2020 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CDI`S EMBLEMÁTICOS Y DIRECTO DE DD MANTA MES DE NOV Y DIC, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4 -DDM-2020-0749-M | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **702.07** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	702.07	702.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	19	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CDI´S EMBLEMÁTICOS Y DIRECTO DE LA DD MANTA MES DE DIC Y ENE, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE Nº MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-0729-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**544.46**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	544.46	544.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	6	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y OFICINAS ADM. DE LA DD MANTA MES DE ENERO, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE Nº MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-0777-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**125.65**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	125.65	125.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	22	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SR. CARLOS LUIS SIAO HORMAZABAL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA EN MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2020-0711-M	1708003510	SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	80.00	80.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **3,035.15** **3,035.15** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **8**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
10	7	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE DIRECCION DISTRITAL CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, S.M.NO. CZ-4-DDCH-2020-0571-M, DEL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 FACT.#141268835,139058152,141268834,139058151,141268833,139058150.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**45.21**		0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	45.21	45.21	0.00								
12	8	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DE LOS MESES DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SEGUN MEMO NO. CZ-4-DDCH-2020-0595-M, FACT.#1637, 1580	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE		**428.83**		0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	428.83	428.83	0.00								
13	9	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SEGUN MEMO NO. CZ-4-DDCH-2020-0585-M, FACTURA#781363,740113.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**923.18**		0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	923.18	923.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	14	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO "ANGEL DE LA GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, SEGUN MEMO NO. CZ-4-DDCH-2020-0682-M., FACT.#188401, 184315.	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**148.70**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	148.70	148.70	0.00

18	16	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGAFO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2020-0712-M, FACTURA#139058149,141268832.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.70**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	51.70	51.70	0.00

37	23	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARVULITOS ALEGRES CANTON BOLIVAR DE LOS MESES DE 08 NOV. AL 06 DIC. DEL 06 DIC. 2019 AL 07 ENE. DEL 07 ENE. AL 07 FEBRE. 2020 M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2020-0746-M, FACT.#23394742,23650566, Y 23963383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**41.55**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	41.55	41.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
38	27	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO ISMELDA EUFEMIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE ENERO, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-0751-M	1304890427	MACIAS ZAMBRANO ISMELDA EUFEMIA	**140.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	140.00	140.00	0.00

39	36	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2020-0756-M, FACT.#781344,740098.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**335.86**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	335.86	335.86	0.00

48	47	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION D SERV.LOSPITS CIA.LTDA.:DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE CONTRATACION DE ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR D DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO M. D LOS MESES DE 24 AL 27 DICI. 2019, 02 AL 31 EN. 01 AL 13 FEB.2020 M.NMIES-CZ-4-DDCH-2020-0892-M, FAC.#242,243,244	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**3,186.88**			3,186.88	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1303	001	0	3,186.88	3,186.88	0.00

50	28	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE ENERO, MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-0738-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000			**5,461.91**	**5,461.91**	**0.00**	**3,186.88**				**CANTIDAD DE CURS:**			**10**
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
35	34	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE.- PAGO DE FACTURAS DE AÑO ANTERIOR POR LA CONTRA DE VEHÍCULOS ARRENDA CNH MISIÓN TERNURA, AUT. CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0787-M.- FACT NRO. 001-001-521	1391816510001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE		**4,707.17**		0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	1320	001	0			4,707.17	4,707.17	0.00						
55	54	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRUPO CORPORATIVO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA AYALOCK CIA. LTDA.-PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DISTRITALES, AUT. MEDIANTE NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1337-M ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL. FACT NRO 001-002-450	1791328922001	GRUPO CORPORATIVO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA AYALOCK CIA. LTDA.		**7,000.00**		6,860.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1320	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00						
56	000	000	001	000	530208	1320	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00						
58	000	000	001	000	530208	1320	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00						
57	15	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0552-M, FACT. 001-777-1387547773	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**379.49**		0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0			379.49	379.49	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	16	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA OFICINAS DISTRITALES, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0553-M, FACT. 001-777-1387547775 - 001-777-1387547768 - 001-777-1387547769	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.33**			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	25.33	25.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
63	3	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELE.- DEVENGADO PARA EL SERV. DE AGUA POTA CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0618-M, FACT. 138757774-138757771-138757770-138757772-138757776-139163283	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**347.47**			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	347.47	347.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	24	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0318-M, SUSCRITO POR LA LCDA. GENITH NAVARRETE COORDINADORA DEL CENTRO GERONTOLOGICO	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**396.27**			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	396.27	396.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	46	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ING. RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO.- DEVENGADO DEL 100% DEL ITEM 530402 PARA EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DD 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. COMPROMISO MEDIANTE SUMILLA PSCI. SILVIA CHICA	1304214669001	RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO	**6,327.86**			6,201.30	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1320	001	0	6,327.86	6,327.86	0.00

69	1	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON JAMA.- DEVENGADO PARA PAGO DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0620-M, SUSCRITO POR LA ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	**28.10**			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	28.10	28.10	0.00

70	2	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNI DE AGUA POT Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES. - DEVENGADO PARA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0619-M, SUSCRITO ING RITA CHAVEZ	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**38.43**			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	38.43	38.43	0.00

71	27	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUB. MANCOMUNADA AGUA POTABLE EMMAP-EP.- DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0539-M, FACT. 297248	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**6.24**			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	6.24	6.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	62	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO.- PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA, AUT. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1367-M SUSCRITO ING. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL. FACT 001-001-000308	1304379462001	MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO	**6,990.00**			6,850.20	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530404	1320	001	0	6,990.00	6,990.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	5	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONA ELECTRICIDAD CNEL. COMPROMISO PARA SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PARA CDI DIRECTOS SOL DE ORO, MARIA LUISA, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA PARA EL AÑO 2020 PARA EL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUTO CON MEMO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0617-M, FACT 043-029-5044410, 5042706, 5044462 Y 5042672	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**195.21**			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1320	001	0	195.21	195.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	47	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ING. RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN.- DEVENGADO DEL 100% DEL ITEM 530402 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ELECTRICOS DE LA DD 13D10 JAMA. AUT. MEDIANTE SUMILLA PSCI. SILVIA CHICA.	1306960061001	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN	**7,053.58**			6,912.51	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530404	1320	001	0	7,053.58	7,053.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	9	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICID.- DEVENGADO PARA EL SERV. DE ENERGIA ELEC CENTRO GERONTO PEDER, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0562-M, FACT. 043-029-5042627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**446.71**			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530104	1320	001	0	446.71	446.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	8	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE GERONTOLOGICO PARA EL AÑO 2020 DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0615-M, FACT. 043-029-005042627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**140.03**			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	140.03	140.03	0.00

79	53	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGUROS TRACKLINK.- DEVENGADO PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA DDJ 13D10. AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1321-M SUSCRITO POR ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITO JAMA. MEDIANTE FACT. 007-002-10173	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	**1,750.00**			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **35,831.89** **35,831.89** **0.00** **40,544.01** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

7	1	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA REGISTRAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**620.13**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	240.20	240.20	0.00
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	279.93	279.93	0.00
58	000	000	001	000	530101	2301	001	0	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14	3	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR POR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS E INTERNET, DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO DGO,ENERO DEL 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**464.11**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	326.46	326.46	0.00
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	83.48	83.48	0.00
58	000	000	001	000	530105	2301	001	0	54.17	54.17	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **1,084.24** **1,084.24** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **2**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	60	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 26-27 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2020-1141-M	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**79.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	79.00	79.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	59	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1464-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	**2,560.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,560.40	2,560.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	66	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A LA ISLA SANTA CRUZ PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 21-22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1140-M	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**185.59**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	185.59	185.59	0.00

70	67	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISIÓN A LA ISLA SANTA CRUZ PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 21-22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1207-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	**152.70**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	150.70	150.70	0.00

71	68	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERELO MORAN GLADYS ESTHER.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 7-8-9 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1047-M	1205595190	MERELO MORAN GLADYS ESTHER	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	73	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PARA PAGO DE GASTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1574-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	**2,982.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,982.65	2,982.65	0.00	

95	81	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23-24 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2020-1123-M	1207114537	TANDAZO MERA MARIA JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

96	83	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23-24 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1110-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

97	84	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1124-M	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	85	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23-24 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1101-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

99	86	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA ISLA SAN CRISTOBAL PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 21-22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1183-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

100	87	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS Y GUARANDA PROV DE SANTA ELENA Y BOLIVAR LOS DIAS 21 -22-23-24 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1046-M	1204573941	COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO	**145.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	145.50	145.50	0.00

101	89	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERELO MORAN GLADYS ESTHER.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DIAS 22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1543-M	1205595190	MERELO MORAN GLADYS ESTHER	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	90	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO.- PAGO POR COMISIÓN Y REEMBOLSO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DIAS 05-06 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1583-M	1204573941	COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO	**241.82**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	171.19	171.19	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	70.63	70.63	0.00

103	77	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P. PAGO DE GASTO DE LOS SERVICIOS DE CORREO CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1655-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.95**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	37.95	37.95	0.00

108	80	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1637-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	15.00	15.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	93	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR CODIGO 1000008848 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1859-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**672.91**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	672.91	672.91	0.00

111	92	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1860-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**952.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	952.50	952.50	0.00

113	94	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL EJECICION FISCAL 220 DE 7 VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1861-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**677.28**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	677.28	677.28	0.00

129	117	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA - SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 03-04-05-06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1648-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**311.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	311.50	311.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	118	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 03-04-05-06 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1700-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00

131	119	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SOLANO CALVOPINA BARTOLOME SALOMON.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 03-04-05-06 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2020-1704-M	1205611054	SOLANO CALVOPINA BARTOLOME SALOMON	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00

132	120	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05-06-07-08 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1657-M	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**207.25**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	207.25	207.25	0.00

133	121	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 05-06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1702-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	122	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 05-06 -07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1703-M	1207114537	TANDAZO MERA MARIA JOSE	**159.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	530303	1201	001	0	159.50	159.50	0.00	

135	123	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05-06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1701-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00	

136	124	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05 -06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1750-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00	

137	125	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05 -06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1766-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	126	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11 - 12 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1796-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

139	127	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11 - 12 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1797-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

140	128	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 06 - 07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1798-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	**78.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	78.50	78.50	0.00	

147	146	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DICIEMBRE-2019Y ENERO-2020 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2173-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,125.26**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	2,125.26	2,125.26	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	142	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2134-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**18.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	18.40	18.40	0.00								
153	145	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR CODIGO 1001425297 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2146-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**231.62**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	231.62	231.62	0.00								
154	144	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P. PAGO DE SERVICIOS DE CORREO CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019 COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2148 SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**22.32**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	22.32	22.32	0.00								
156	141	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE WITH US TRAVEL S.A. TWU PAGO POR COMPRA DE PASAJE AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-1938-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1291742609001	WITH US TRAVEL S.A. TWU	**500.60**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	500.60	500.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	143	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO DE ADQUISION DE TONER PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2132-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**2,220.00**			2,197.80	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	2,220.00	2,220.00	0.00								

169	160	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05-06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1879-M	1204351785	SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00								

170	161	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 08-09-10-11 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1766-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00								

171	163	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 04-05-06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1929-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	167	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 22-23-24 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1995-M	1206663443	MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

173	168	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2007-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**176.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	176.00	176.00	0.00

174	162	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- COMPROMISO DE PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 21-22 -23-24 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1928-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	**236.32**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	236.32	236.32	0.00

176	175	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11 - 12 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2010-M	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000			**18,190.57**	**18,190.57**	**0.00**	**2,197.80**				**CANTIDAD DE CURS:**			**44**
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
33	27	17/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PD-05-02D01-010224-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0291518079001	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI		**35,780.70**		35,780.70	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580204	0201	001	0	35,780.70	35,780.70	0.00								
34	29	17/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PD-05-02D01-010221-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0291504949001	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO		**35,780.70**		35,780.70	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580204	0201	001	0	35,780.70	35,780.70	0.00								
35	30	17/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PD-05-02D01-010222-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0291518087001	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID		**35,780.70**		35,780.70	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580204	0201	001	0	35,780.70	35,780.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
36	32	17/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ARTURO YUMBAY, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PD-05-02D01-010225-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0291519695001	FUNDACION ARTURO YUMBAY	**35,780.70**			35,780.70	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580204	0201	001	0	35,780.70	35,780.70	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
37	31	17/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HAMUQ PACHA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PD-05-02D01-010223-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0291520189001	FUNDACION HAMUQ PACHA	**35,780.70**			35,780.70	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580204	0201	001	0	35,780.70	35,780.70	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
42	39	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE ENERO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 0692, FACTURA No. 072-005-3826114.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**110.83**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	110.83	110.83	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
43	40	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C.D.I "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE ENERO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No 694, FACTURA No. 072-005-3828699.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	7.55	7.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	41	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 0693, FACTURA N. 072-005-3826113.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**187.09**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	187.09	187.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	38	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ENERO DE 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 0690, FACTURA No. 105-006-1819.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	15.63	15.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	48	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-10274-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**535,261.30**			535,261.30	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	535,261.30	535,261.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	53	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 0750, FACTURAS No. 136586810, 138746212,140915957.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.82**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	26.82	26.82	0.00

58	52	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY"POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 0750, FACTURAS No. 136586815, 138746217,140915962.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	23.55	23.55	0.00

60	54	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y OFICINA CALUMA, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 0750, FACTURAS DJUNTAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**139.10**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	139.10	139.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	46	22/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHILLANES,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-10228-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	**39,486.60**			39,486.60	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	39,486.60	39,486.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	50	22/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-10245-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	**64,165.72**			64,165.72	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	64,165.72	64,165.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
67	47	22/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-10240-D DESARROLLO INFANTIL MOD CDI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	**54,294.07**			54,294.07	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	54,294.07	54,294.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	51	22/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-10244-D DESARROLLO INFANTIL MOD CDI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	**103,652.31**			103,652.31	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0201	001	0	103,652.31	103,652.31	0.00

72	70	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0802, FACTURA No 001-010-390096.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**34.53**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	34.53	34.53	0.00

73	71	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0803, FACTURA No 001-010-390100.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**100.48**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	100.48	100.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	69	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL C.D.I "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0804, FACTURA No 001 -010-389916.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**49.45**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	49.45	49.45	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 **976,458.53** **976,458.53** **0.00** **975,763.50** **CANTIDAD DE CURS:** **20**

ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	17	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA REVISION DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES POR LA ATM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1277-M	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**76.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	76.00	76.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	16	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS DE LOS COMPROBANTES 125234433 25779530 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1371-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**4.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0908	001	0	4.39	4.39	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	20	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO PAPEL VICTORIA NATIONAL SILICON GREY RULIMAN EN BENEFICIO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEG FACT 001-010-6630	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**51.79**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	51.79	51.79	0.00

25	21	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO PLUMAS AMORTIGUADORES GRASA FRENOS RULIMAN TEMPLADORES RULIMAN EN BENEFICIO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEG FACT 001-010-6633	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**236.61**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	236.61	236.61	0.00

27	22	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EMPAQUE CABEZOTE VALVULA SPRAY SILICON PLUMAS EN BENEFICIO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH 0891 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEG FACT 001-010-6634	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**109.82**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	109.82	109.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	29	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA PLACIDA MARIA DEL VALLE PALACIOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 Y 07 DE ENERO DE 2020 POR EL TALLER DE TRABAJO LINEAMIENTOS 2020	0907151518	DEL VALLE PALACIOS PLACIDA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	GVILLAFUERTE		GVILLAFUERTE	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0908	001	0	130.00	130.00	0.00

35	30	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA PLACIDA MARIA DEL VALLE PALACIOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO POR FIRMA DE COVENIO UNIDOS POR SANTA ELENA	0907151518	DEL VALLE PALACIOS PLACIDA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0908	001	0	130.00	130.00	0.00

36	31	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA PLACIDA MARIA DEL VALLE PALACIOS POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN PLAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO POR EL SIMULACRO DE TSUNAMI A NIVEL NACIONAL	0907151518	DEL VALLE PALACIOS PLACIDA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0908	001	0	130.00	130.00	0.00

37	32	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA GEOMAYRA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 27 Y 28 DE ENERO CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PUBLICA FERIAS INCLUSIVA	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
38	33	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA ALFREDO ANTONIO SALAS PLAMA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDSRO CARBO LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE ENERO POR REUNION CON EL EQUIPO Y VISITAS TENICAS A USUARIOS EN LA MODALIDAD ETI-AFA-CUFA	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00	

51	39	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	REGISTRAR DEVENGADO 1ER ANTICIPO DE 50% RH Y 25% OTROS DEL CONVENIOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLIMES Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1608-M N ° CONVENIO DI-05-09D15-10529-D DESARROLO INFANTIL	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00	

52	40	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL 1ER ANTICIPO DEL 50% TH Y 25% OTROS DE CONVENIOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ISIDRO AYORA Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES REF AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DD-2020-1612-M N° DE CONVENIO DI-05-09D15-10517-D DESARROLLO INFANTIL	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	**74,037.37**			74,037.37	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	74,037.37	74,037.37	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
53	41	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE 1ER ANTICIPO DE 50% TH Y 25% OTROS CONVENIOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALESTINA Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO REF AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1610-M N° CONVENIO N° DI-05-09D15-10528-D DESARROLLO INFANTIL	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA		**39,486.60**		39,486.60	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	39,486.60	39,486.60	0.00	

| 54 | 42 | 26/02/2020 | DEV | NOR | TRF | PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL 1ER ANTICIPO DEL 50% TH Y 25% OTROS POR CONVENIO EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO REFE AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1609-M N° DE CONVENIO DI-05-09D15-10525-D DESARROLLO INFANTIL | 0960000300001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR | | **157,946.38** | | 157,946.38 | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	157,946.38	157,946.38	0.00	

| 55 | 43 | 26/02/2020 | DEV | NOR | TRF | PARA REGISTRAR DEVENGADO 1ER ANTICIPO DEL 50% TH Y EL 25% OTROS PARA CONVENIO EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO REF AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1607-M N° CONVENIO DI-05-09D15-10554 -D DESARROLLO INFANTIL | 0968519280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME | | **138,203.08** | | 138,203.08 | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	138,203.08	138,203.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	44	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL 1ER ANTICIPO 50% TH Y 25% OTROS POR EL CONVENIO EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES MIES MIES-CZ-5-DDEE-2020-1611-M N° CONVENIO DI-05-09D15-10520-D DESARROLLO INFANTIL	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	**78,973.19**			78,973.19	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	78,973.19	78,973.19	0.00	

57	45	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 1ER ANTICIPO DEL 50% TH Y 25% OTROS PARA EL CONVENIOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES REF MEMORANDO MIES-CZ-5-DDE-2020-1613-M N° CONVENIO DI-05-09D15-10529 -D DESARROLLO INFANTIL	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	**335,636.06**			335,636.06	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	335,636.06	335,636.06	0.00	

58	47	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL 1ER ANTICIPO DEL 50% TH Y EL 25% OTROS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1615-M N° CONVENIO DI-05-09D15-10501-D DESARROLLO INFANTIL	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	48	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL 1ER ANTICIPO DEL 50% TH Y 25% OTROS PARA EL CONVENIO EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES REF MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1614-M CONVENIO N° DI-05-09D15-10530 -D DESARROLLO INFANTIL	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0908	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
60	49	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 1ER ANTICIPO 50% TH Y 25% OTROS PARA LA LA FIRMA DE CONVENIOS CON VARIOS COOPERANTES DE LA MODALIDAD ADULTO MAYOR DIURNO GADM COLIMES Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO Nº MIES-CZ-5-DDEE-2020-1604-M CONVENIO ° AM-05-09D15-10540	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**65,500.95**			65,500.95	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	0908	001	0	65,500.95	65,500.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
61	50	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL 1MER ANTICIPO 50% TH Y 25% OTROS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS CON VARIOS COOPERANTES DE LA MODALIDAD ADULTO MAYOR DIURNO GADM EL EMPALME Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-10553-D N° CONVENIO AM-05-09D15-10553-D	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**66,065.42**			66,065.42	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	0908	001	0	66,065.42	66,065.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	46	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO EL 50% TH Y EL 25% OTROS CONVENIOS EN LA FUNDACION DE ACCION COMUNITARIA Y DESARROLLO NUEVA JUVENTUD Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2020-1606-M CONVENIO N° PE-05-09D15-10497-D	0993244120001	FUNDACION DE ACCION COMUNITARIA Y DESARROLLO NUEVA JUVENTUD	**24,680.56**			24,680.56	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	580204	0908	001	0	24,680.56	24,680.56	0.00	

85	67	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 13 DE FEBRERO DEL 2020 CAPACITACION DEL MINISTRO	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

86	68	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 06 07 DE FEBRERO DEL 2020 FIRMA DE CONVENIOS MINISTRO	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

87	69	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 27 28 DE ENERO DEL 2020 CAPACITACION FERIA INCLUSIVA	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	70	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO DEL 2020 SIMULACRO DE TSUNAMI	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

89	71	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 07 DE ENERO DEL 2020 TALLER EN LA PLATAFORMA	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

90	72	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 03 04 05 06 07 08 DE FEBRERO DEL 2020 FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**400.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	400.00	400.00	0.00

91	73	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 06 07 08 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL BDH Y LOGISTICA DE FERIA	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	74	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 23 24 DE FEBRERO DEL 2020 MESA DE TRABAJO DE COORDINADORES MISION TERNURA	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
93	79	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 02 03 DE ENERO DEL 2020 SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE CONVENIOS DE SALINAS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
94	80	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA SALINAS LOS DIAS 03 04 05 06 07 08 FEBRERO COORDINACION FIRMA DE CONVENIOS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**400.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	0908	001	0	400.00	400.00	0.00								
95	81	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CINDY MAHOLY CRUZZATY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 07 08 DE ENERO DEL 2020 SEGUIMIENTO A TEMAS DE TALENTO HUMANO Y NUEVA DIRECTORA DE SALINAS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	82	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CINDY MAHOLY CRUZZATY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 10 11 12 13 14 DE FEBRERO LOGISTICA FIRMA DE CONVENIOS PROV LOS RIOS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**304.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	002	000	530303	0908	001	0	304.00	304.00	0.00

97	83	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 06 07 08 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUIMIENTO CDH LOGISTICA DE FERIA SOMOS TUS MANOS ECUADOR	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

98	84	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 06 07 08 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUIMIENTO CDH LOGISTICA DE FERIA SOMOS TUS MANO ECUADOR	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

108	99	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 GALON DE ACEITE Y FILTRO A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18760	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**37.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	37.50	37.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	100	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI 0228 GALON DE ACEITE Y FILTRO A FAVOR DE EL ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18762	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**48.21**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	48.21	48.21	0.00	

114	101	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT DE PLACAS GXH-0891 GALON DE ACEITE Y FILTRO A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18759	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**48.21**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	48.21	48.21	0.00	

117	102	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA - 0568 GALON DE ACEITE Y FILTRO A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18756	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**70.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	70.54	70.54	0.00	

119	103	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA - 0568 GALON DE ACEITE A FAVOR DE EL ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18757	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**37.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	37.50	37.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	104	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI 0228 GALON DE ACEITE A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18758	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**64.73**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	64.73	64.73	0.00

134	105	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH 0891 GALON DE ACEITE A FAVOR ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18755	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**50.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	50.00	50.00	0.00

136	107	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 042960080 - 042962378 PARA LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-140952603 - 140952604	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.06**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	33.06	33.06	0.00

137	109	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 042960080 - 042962378 PARA LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-138757974 - 138757975	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.12**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	33.12	33.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	106	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME Y BALZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-622955 - 621798	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**293.67**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	293.67	293.67	0.00

141	110	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-623413	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**131.57**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	131.57	131.57	0.00

142	120	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-190	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**2,933.46**			2,874.79	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	2,933.46	2,933.46	0.00

144	121	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRA DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-186	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	122	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 002-002-086	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**1,308.58**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0908	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

148	124	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 ARREGLO DE PERILLA DEL AIRE ACONDICIONADO A FAVOR CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON SEG FACT 001-001-594	1205385238001	CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	**45.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	45.00	45.00	0.00	

149	125	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA-0568 CAMBIO Y PUESTA DE CABLEADO DEL ALTERNADOR A FAVOR DE CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON SEG FACT 001-001-593	1205385238001	CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	**75.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	75.00	75.00	0.00	

153	151	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIEMIENTO PINTURA LETRAS LOGOTIPOS CORRECCION DE LOS EXTERIORES E INTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE INTRIAGO RIVERA ISACIO ISMAEL SEG FACT 002-001-354	1304397977001	INTRIAGO RIVERA ISACIO ISMAEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0908	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	127	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018 -042-10072	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.62**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	13.62	13.62	0.00

158	128	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-13713	0991331859001	ATIMASA S.A.	**50.58**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	50.58	50.58	0.00

160	129	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018 -042-9934	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	6.25	6.25	0.00

162	130	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME Y BALZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 002-002-087	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**3,925.74**			3,847.23	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0908	001	0	3,925.74	3,925.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	152	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL MAZDA GXH-0891 CAMBIO Y PUESTA DE DE JUEGO DE BUJIAS, CAMBIO Y PUESTA DE DE SOCK DE DISTRIBUIDOR, ARREGLO DE CABLES DE LA BOMBONA HIDRAULICA SEGÚN FACTURA 001-001-595 A FAVOR DE JORDY RAMON CASTILLO MUÑOZ	1205385238001	CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	**105.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	105.00	105.00	0.00

168	154	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL LOGO MISIÓN TERNURA PARA PARTICIPACIÓN FERIA CIUDADANA EL GOBIERNO EN TU BARRIO, SEGÚN FACTURA 002-001-227 A FAVOR DE LOOR ZAMBRANO DAYSE LUCRECIA	1301562367001	LOOR ZAMBRANO DAYSE LUCRECIA	**2,525.00**			2,474.50	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530204	0908	001	0	2,525.00	2,525.00	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000		**1,057,194.06**	**1,057,194.06**	**0.00**	**1,048,956.03**			**CANTIDAD DE CURS:**			**59**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

17	11	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DE GONZALO ESPIN ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS POR ASISTIR ATALLER DE TRABAJO LINEAMIENTOS 2020 EN LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE ENERO 2020, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDM-2020-2543-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA.	0909565830	ESPIN ALVAREZ GONZALO ANDRES	**108.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	108.00	108.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	16	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 138756991-140923918 DE CNT SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 MILAGRO-MIES MES DE DICIEMBRE 19 Y ENERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2570-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.78**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	15.78	15.78	0.00

20	15	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-393505-413042 DE CNEL POR SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE DICIEMBRE FACTURADO ENERODE LA DD 09D17 MILAGRO-MIES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2569-M POR SARA SALDAÑA AAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

24	14	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#057-001-1532123-1647528CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICO LOS NIÑOS DE JUJAN DEL 21.11.2019 AL 20.01.2020 DE LA DIRECCIÓN DSITRITAL 09D17 MILAGRO-MIES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL M AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2568-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**117.64**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	117.64	117.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	10	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#001-002-4599-4717-4956 A SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE NOV, DIC Y ENERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 MILAGRO-MIES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2549-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA AF	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	**33.63**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0910	001	0	33.63	33.63	0.00								
26	9	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#070-001-390215-393577-393578-408792-413112-413113 A CNEL EP PARA FINANCIAR SERVICIO DE ENERGÍA E DEL CDI YALILE YAPUR DE DIC Y ENE Y CDI BLANCA ESTELA DE NOV Y DIC DE LA DD 09D17 MILAGRO-MIES AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No MIES-CZ-5-DDM-2020-2548-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA AF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**217.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	217.40	217.40	0.00								
27	12	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#001-777-138756989 A CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE DIC FACTURADO EN ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2544-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	7	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#001-777-138756987 A CNT SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DIC FACTURADO EN EL MES DE ENERO PARA EL CDI EMBLEMÁTICO BLANCA ESTHELA PARADA ESPAÑA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2546-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA AF.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

34	6	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-138756992 A 138756996 A CNT SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DIC FACTURADO EN ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2415-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.04**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	40.04	40.04	0.00

38	30	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 137-888-19570009 DE CNT SERVICIO DE PAGO DE PLAN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 MILAGRO-MIES DEL MES DE DICIEMBRE FACTURADA EN ENERO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020 -2625-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**700.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0910	001	0	700.00	700.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	13	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-138756988 DE CNT POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ MES DE DIC FACTURADO EN ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2545-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	8	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-138756990 A CNT DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE FACTURADO EN ENERO PARA EL CDI EMBLEMÁTICO YALILE YAPUR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2547-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	50	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR, DE LAURA LLANGARI EDUCADORA FAMILIAR CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR EL 23 Y 24 DE ENERO A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA AUTORIZADO MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2801-M	0917532178	LLANGARI MURIEL LAURA GARDENIA	**88.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	8.30	8.30	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	53	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR, DE KATHERINE BARROSO COORDINADORA DE CENTRO CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR EL 23 Y 24 DE ENERO A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA MEMORANDO No. MIES-CZ-5 -DDM-2020-2805-M	0928263508	BARROSO AVECILLA KATHERINE CECIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

60	52	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR, DE GABRIELA TENEMASA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR EL 23 Y 24 DE ENERO A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA MEMORANDO No. MIES-CZ-5 -DDM-2020-2804-M	0919851394	TENEMASA OJEDI GABRIELA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

61	51	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR, DE KAREN FIGUEROA COORDINADORA DE CENTRO CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR EL 23 Y 24 DE ENERO A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA AUTORIZADP MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2803-M	0919289769	FIGUEROA AREVALO KAREN PATRICIA	**88.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	8.30	8.30	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	49	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR, DE MARIA BANCHON EDUCADORA FAMILIAR CNH MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA AUTORIZADO POR MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020 -2800-M	0916456486	BANCHON PENAFIEL MARIA DE LOURDES	**84.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	4.15	4.15	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

63	48	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ROSA RODRIGUEZ POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL POR ASISTIR A CONVOCATORIA DE TALLER DE TRABAJO LINEAMIENTOS AÑO 2020 EN LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE ENERO 2020, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020 -2798-M	0915187330	RODRIGUEZ CEDENO ROSA ELENA	**155.08**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	155.08	155.08	0.00

64	47	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR, DE MERCY RICAURTE COORDINADORA DE CENTRO CDI DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR EL 23 Y 24 DE ENERO A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA AUTORIZADO MEMORANDO NRO.MIEZ-CZ-5-DDM-2020-2797-M	0917224586	RICAURTE AVILES MERCY NATALIA	**88.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	8.30	8.30	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	46	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR, DE CARLO RIOFRIO ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR EL 23 Y 24 DE ENERO A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2796-M	0603643891	RIOFRIO CALDERON CARLO ISRAEL	**84.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	4.15	4.15	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

66	54	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR, DE KATYA BELGICA OJEDIS EDUCADORA FAMILIAR CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR EL 23 Y 24 DE ENERO A CONVOCATORIA A PRIMER MESA DE TRABAJO COORDINADORES DE MISION TERNURA Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-2802-M	1202982706	OJEDIS MURILLO KATYA BELGICA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

67	56	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-34362 DE TAME EP. PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO FLYCARD EQ-TC-201999-13 PARA LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2840-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**167.64**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	167.64	167.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	57	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-138756986 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE DICIEMBRE FACTURADO EN ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2020-2841-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	150.00	150.00	0.00

73	71	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-777-1409239190A 140923923 DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020 -2843-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.28**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	41.28	41.28	0.00

76	55	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PAGO AL SERVICIO DE RENTAS PAGO DE MATRICULAS 2020 DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS GXH0687 - GXI0231- GXI0260 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-2638-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**281.82**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	281.82	281.82	0.00

78	77	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PAGO A LILIANA VALLE POR VIATICOS-SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION PARA ASISTIR A QUITO PARA LA CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA FERIAS INCLUSIVAS LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE ENERO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2915 POR SARA SALDAÑA AAF.	0917835985	VALLE GILER LILIANA ALEXANDRA	**108.60**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			92.60	92.60	0.00								
93	86	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL YAGUACHI VIEJO CONE DI-05-09D17-10268-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3126-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE		**22,550.87**		22,550.87	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			22,550.87	22,550.87	0.00								
95	89	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y EL 25% DE SERVICIOSCONVENIO 2020 DI-05-09D17-10481-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR MODALIDAD ESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3143-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR		**39,486.60**		39,486.60	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			39,486.60	39,486.60	0.00								
96	88	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DEL SERVICIOS CONVENIO 2020 DI-05-09D17-10264-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ROBERTO ASTUDILLO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3141-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO		**24,679.12**		24,679.12	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			24,679.12	24,679.12	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
97	91	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 PD-05-09D17-10358-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN MEMORANDO DE AUT MIES-CZ-5-DDM-2020-3155-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM		**22,682.93**		22,682.93	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	0910	001	0	22,682.93	22,682.93	0.00

| 98 | 90 | 26/02/2020 | DEV | NOR | TRF | P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 PD-05-09D17-10436-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MILAGRO MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3152-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM. | 0960000730001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM | | **27,335.83** | | 27,335.83 | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | JESPINOZAD | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	0910	001	0	27,335.83	27,335.83	0.00

| 99 | 87 | 26/02/2020 | DEV | NOR | TRF | P.R DEVENGADO DEL 50% DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 DI - 05-09D17-10396-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MILAGRO MODALIDAD ESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3140-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM. | 0960000730001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM | | **337,430.37** | | 337,430.37 | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | JESPINOZAD | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	337,430.37	337,430.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	92	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 PE-05-09D17-10332-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3160-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**23,929.76**			23,929.76	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	580104	0910	001	0	23,929.76	23,929.76	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	83	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17-10398-D SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3121-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**39,486.60**			39,486.60	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	39,486.60	39,486.60	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	84	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DE CONVENIO 2020 DI-05-09D17-10475 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALAO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3277-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	**51,450.11**			51,450.11	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	51,450.11	51,450.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	81	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 DI-05-09D17-10267-D CON EL GAD PARROQUIAL CHOBO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3117-M SRA ROSA RODRIGUEZ DIRECTORA DISTRITAL.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO		**24,679.12**		24,679.12	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	24,679.12	24,679.12	0.00

104	80	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 DI-05-09D17-10263-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD ESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3068-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI		**90,203.47**		90,203.47	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	90,203.47	90,203.47	0.00

105	85	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 DI-05-09D17-10265-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TAURA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3124-M SRA ROSA RODRIGUEZ DIRECTORA DDM.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA		**20,474.07**		20,474.07	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	20,474.07	20,474.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	82	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO DEL 25 DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 DI-05-09D17-10266-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3113-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**152,946.35**			152,946.35	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	152,946.35	152,946.35	0.00

107	79	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3275-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**250,078.99**			250,078.99	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	250,078.99	250,078.99	0.00

127	120	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO DE LA FAC# 018-042-9988 Y 10079 DE EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURADO EN ENERO Y ENERO 2020 PARA LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3435-M POR SARA SALDAÑA AAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.32**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	68.32	68.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	113	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-62068 DE COGECOMSA S.A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 MILAGRO-MIESPOR CATALOGO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUT SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3358-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3,794.18**			3,756.24	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	3,794.18	3,794.18	0.00	

131	110	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 013-001-2595 DEECUAEMPAQUES ADQUISICIÓN DE MAT DE OFICINAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 MILAGRO-MIES CE-20200001779485-1779496-1779505-1779509 -1779508-1779511 DISTRITO MILAGRO, AUT SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3359-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**38.70**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	38.70	38.70	0.00	

133	121	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-140923913 DE CNT POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2020-3436-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	150.00	150.00	0.00	

135	122	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-140923915 DE CNT POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTHELA PARADA MES DE ENERODE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3437-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	123	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-140923916 DE CNT EP SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR ENERO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020 -3438-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	124	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-140923917 DE CNT POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ MES DE ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020 -3439-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	115	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 DI-05-09D17-10489-D CON COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3387-M POR SRA. ROSA RODRIGUEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	**20,474.07**			20,474.07	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	0910	001	0	20,474.07	20,474.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
148	114	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10303-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3384-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**6,391.88**			6,391.88	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0910	001	0	6,391.88	6,391.88	0.00								
149	112	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA AM-05-09D17-10402-D SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3374-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**6,391.86**			6,391.86	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0910	001	0	6,391.86	6,391.86	0.00								
150	111	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3373-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**11,718.45**			11,718.45	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0910	001	0	11,718.45	11,718.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	109	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO DEL CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10446-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SEGUN AUTORIZACIÓN Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3343-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	**5,859.21**			5,859.21	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	0910	001	0	5,859.21	5,859.21	0.00

152	119	28/02/2020	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS POR INFIMA CUANTIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDM-2020-3434-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	**1,330.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531411	0910	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00

153	125	28/02/2020	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS POR INFIMA CUANTIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NOR. MIES-CZ-5-DDM-2020-3440-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA AADMINISTRATIVA FINANCIERA	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	**875.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531406	0910	001	0	875.00	875.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **1,188,840.97** **1,188,840.97** **0.00** **1,182,005.90** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
36	26	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL LA VICTORIA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR Nro. AM-05-09D20-10329-D, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1879-M	0968564150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA	**12,336.33**			12,336.33	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0919	001	0	12,336.33	12,336.33	0.00								
37	28	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.- PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-05-09D20-10356-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1876-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**6,168.16**			6,168.16	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0919	001	0	6,168.16	6,168.16	0.00								
38	35	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON SANTA LUCIA.- PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-05-09D20-10357-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1933-M	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**19,015.84**			19,015.84	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0919	001	0	19,015.84	19,015.84	0.00								
39	25	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD RESIDENCIAL Nro. AM-05-09D20-10250-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1884-M	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**153,358.84**			153,358.84	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0919	001	0	153,358.84	153,358.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	30	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-05-09D20-10325-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1874-M	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	**12,336.33**			12,336.33	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	0919	001	0	12,336.33	12,336.33	0.00	

42	29	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.- PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-05-09D20-10334-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1873-M	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**31,959.40**			31,959.40	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	0919	001	0	31,959.40	31,959.40	0.00	

43	33	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA.- PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-09D20-10323-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1861-M	0968564150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA	**19,700.46**			19,700.46	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	19,700.46	19,700.46	0.00	

44	31	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.- PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-09D20-10343-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1860-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**39,400.92**			39,400.92	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	39,400.92	39,400.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	34	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.- PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-09D20-10281-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1902-M	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**197,551.83**			197,551.83	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	197,551.83	197,551.83	0.00

46	32	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE DISCAPACIDADES MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA Nro. PD-05-09D20-10219-D DE ENERO A DICIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1859-M	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**64,497.63**			64,497.63	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580204	0919	001	0	64,497.63	64,497.63	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 **556,325.74** **556,325.74** **0.00** **556,325.74** **CANTIDAD DE CURS:** **10**

ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES

44	43	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE.-PARA CANCELAR REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 26 Y 27 ENERO 2020, TRASLADO DE COORDINDORA ZONAL 5, AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRTIAL, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1668-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	**77.15**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.15	77.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
49	48	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	FRANCO ARREAGA MICAELA JAZMIN.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-20 POR LA COMPRA DE DE PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1618-M	2450344169001	FRANCO ARREAGA MICAELA JAZMIN	**7,096.50**			7,025.53	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1201	001	0	7,096.50	7,096.50	0.00	

51	47	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO.- PARA CANC. FACTURA# 001 -001-522, POR LA CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS DEL DISTRITO BABAHOYO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-2020-1607-M	1205156068001	MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO	**4,300.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	1201	001	0	4,300.00	4,300.00	0.00	

59	57	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO BABAHOYO DURANTE EL MES DE ENERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1741-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**33.48**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	33.48	33.48	0.00	

62	61	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-870, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-1616-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**7,083.81**			6,942.13	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	7,083.81	7,083.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	67	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	AREVALO CHUIZA SEGUNDO EDGAR.- PARA CANCELAR FACTURA# 002-001-2, 002-001-1 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1859-M	0601525884001	AREVALO CHUIZA SEGUNDO EDGAR	**4,464.29**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1201	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00

70	66	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	STRATUM GLOBAL ASSOCIATESCOM S.A..-PARA PAGO DE FACTURA # 001-001-24, POR COMPRA DE MENAJE Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1925-M	1291781175001	STRATUM GLOBAL ASSOCIATESCOM S.A.	**5,357.00**			5,303.43	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1201	001	0	5,357.00	5,357.00	0.00

77	69	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA.- PARA CANCELAR FACTURA # 002-001-53 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA ORGANIZACION DEL EVENTO PUBLICO FIRMA DE CONVENIOS 2020 CON ENTIDADES COOPERANTES. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1971	0929302891001	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA	**6,250.00**			6,125.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530249	1201	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00

80	72	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CATON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. PD-05-12D01-10277-D DE DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2074-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**98,273.57**			98,273.57	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580104	1201	001	0	98,273.57	98,273.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	81	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-3423 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA ORGANIZACION DEL EVENTO PARA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1970	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**3,264.18**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530249	1201	001	0	3,264.18	3,264.18	0.00	

85	79	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10285-D DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD_PAM. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**15,345.39**			15,345.39	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	15,345.39	15,345.39	0.00	

87	76	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABA.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10353-D DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD_PAM. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA	**21,099.87**			21,099.87	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	21,099.87	21,099.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	86	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10311-D DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO ATENCION DIURNA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**37,780.78**			37,780.78	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	37,780.78	37,780.78	0.00	

94	88	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GUARE.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10367-D DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2074-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	**15,345.39**			15,345.39	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	15,345.39	15,345.39	0.00	

96	89	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10382-D DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**15,345.39**			15,345.39	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	15,345.39	15,345.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
99	90	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10366-D DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**6,391.88**			6,391.88	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	6,391.88	6,391.88	0.00	

100	93	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10307-D DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**19,175.64**			19,175.64	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	19,175.64	19,175.64	0.00	

101	98	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10310-D DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	**23,018.09**			23,018.09	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	23,018.09	23,018.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	91	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL RICAURTE.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10308-D DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**35,166.45**			35,166.45	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	35,166.45	35,166.45	0.00

103	97	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10372-D DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2076-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**93,747.28**			93,747.28	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	93,747.28	93,747.28	0.00

106	105	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. PE-05-12D01-10363-D DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ETI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2076-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**24,680.76**			24,680.76	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	1201	001	0	24,680.76	24,680.76	0.00

112	110	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AEREO GYQUIL-QUITO-GYQUIL, POR VIATICO REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 13-FEBRERO-2020, ASISTENCIA A CONVOCATORIA CAPACITACION DE COMUNICACION	1205754177	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA	**248.76**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	248.76	248.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	111	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA UNION.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10450-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2154-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00	

116	108	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10466-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2154-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00	

119	115	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10453-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2154-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00	

124	120	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10471-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2180-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	**14,807.47**			14,807.47	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	14,807.47	14,807.47	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	121	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10496-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2180-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	**54,294.07**			54,294.07	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	54,294.07	54,294.07	0.00

126	118	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10470-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2180-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	**24,679.12**			24,679.12	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	24,679.12	24,679.12	0.00

127	122	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10456-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2180-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**24,679.12**			24,679.12	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	24,679.12	24,679.12	0.00

128	117	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GUARE.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10467-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2154-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	**29,614.95**			29,614.95	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	29,614.95	29,614.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	131	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10468-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2306-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**74,037.37**			74,037.37	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	74,037.37	74,037.37	0.00

134	132	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL RICAURTE.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10459-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2311-M	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**49,358.24**			49,358.24	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	49,358.24	49,358.24	0.00

135	130	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRASNFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10457-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2306-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**39,486.60**			39,486.60	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	39,486.60	39,486.60	0.00

140	129	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD MOVILIDAD HUMANA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2246-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**32,301.61**			32,301.61	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	580104	1201	001	0	32,301.61	32,301.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	138	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA CANCELAR FACT# 057-001-1685224, 1700648, 1665630, 1664391 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CDI G.ORION, A.ESTRADA, S.JUAN, D.SONRISA, P.DULCES TRAVIESOS PERIODO ENERO A FEB 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2299-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**150.33**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	150.33	150.33	0.00

144	136	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-1680862, 1688379, 1685437, SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINAS DISTRITO BABAHOYO, OFICINAS VINCES Y ALBERGUES PERIODO ENERO A FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2299-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,414.13**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,414.13	1,414.13	0.00

148	137	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-1710061, POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO PERIODO ENERO A FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2299-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**167.67**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1201	001	0	167.67	167.67	0.00

149	145	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-1570664 , SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE EDIFICIO DEL DISTRITO BABAHOYO DEL PERIODO FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2298-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**142.88**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	142.88	142.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	146	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-1567533 , SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DEL PERIODO FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2020-2298-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**169.65**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	169.65	169.65	0.00

151	147	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-1567701, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE CDI DIRECTO ROSANA VINUEZA DEL DISTRITO BABAHOYO. DEL PERIODO FEBRERO-2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2298-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**26.52**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	26.52	26.52	0.00

153	139	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-140925131, 925130, 925127, 925132, 925128, 925133, 925134, 943806 , SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO PERIODO ENERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2020-2301-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**205.83**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	205.83	205.83	0.00

155	141	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PARA CANC. FACT # 001-777-140955468, 1409225126, SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO PERIODO ENERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2020-2301-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.14**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.14	72.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	142	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-140925129, 140925136, 140925137, 140925135, SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA PERIODO ENERO 20120 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2301-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.24**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	184.24	184.24	0.00	

162	152	27/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10544-D DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2075-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**77,366.19**			77,366.19	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1201	001	0	77,366.19	77,366.19	0.00	

167	161	27/02/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10458-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2346-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	**19,743.90**			19,743.90	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	1201	001	0	19,743.90	19,743.90	0.00	

168	160	27/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL FEBRES CORDERO.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10469-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2346-M	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	177	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH.- PARA CANCELAR EL REEMBOLSO PASAJES AEREO GYQUIL-QUITO-GYQUIL, POR VIATICO REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 18-FEBRERO-2020, DELEGACION DE APOYO PARA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS A USUARIOS MIES	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	**339.94**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	339.94	339.94	0.00

179	178	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PARA CANC. FACTURA# 001-026-35621 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO CORRESPONDIENTE A DIC 2019 Y ENE 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No MIES-CZ5-DDB-2020-2415-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**704.56**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	704.56	704.56	0.00

184	183	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO PASAJES AEREO GYQUIL-QUITO-GYQUIL, POR VIATICO REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 18-19-FEBRERO-2020, DELEGACION APOYO PARA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIO USUARIOS MIES. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2073-M	1205754177	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA	**402.38**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	402.38	402.38	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000	**966,867.77**	**966,867.77**	**0.00**	**950,108.42**				**CANTIDAD DE CURS:**		**49**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	8	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALCEDO CANTOS CARMEN.-PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE FEBRERO HASTA MAYO PARA EL PARQUE AUTOMTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-0891-M,POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS FACT 001-005-222958 CERT 3	1201695804001	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA	**4,464.29**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1205	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14	13	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 29 DEL 2019 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2019 AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -0931-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS FACTURA 002-999-000623509	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**830.61**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	830.61	830.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	15	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTRO GERONTOLÓGICO DE MES NOV HASTA DICIEMBRE 2019 QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-0934-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**591.35**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	591.35	591.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	15	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA MES DICIEMBRE 2019 QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-0934-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**43.46**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	43.46	43.46	0.00

19	15	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL QUINSALOMA MES DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-0934-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**152.96**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	152.96	152.96	0.00

20	15	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL.- CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VENTANAS MES DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-0934-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**199.60**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	199.60	199.60	0.00

22	21	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD.-PAGO DE ALIMENTACIÓN DE ENERO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -1078-M POR EL CAF DIST CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-492	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	**6,707.26**			6,707.26	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	6,707.26	6,707.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	24	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, DE LAS OFICINAS DISTRITAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1085-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.92**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	116.92	116.92	0.00

27	25	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA TELECOMUNICACIONES DE, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA VENTANAS Y QUINSALOMA Y CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUTMEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1085-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**321.74**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	194.55	194.55	0.00
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	127.19	127.19	0.00

31	30	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES ENERO DE LOS CDIs EMBLEMÁTICOS VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -1115-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-408 CERT 13	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**4,974.24**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	4,974.24	4,974.24	0.00

34	33	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN.- PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE A ENERO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1117-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 18 FACTURA 001-001-16992	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1205	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	36	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	TOROSINA QUINDE ROSA.- PARA EDICION IMPRENSION REPRODUCCION ,PARA CNH CDI UTS BONO JGL Y AREA ADMINISTRATIVA AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -1121-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-1461	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

44	40	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTHIAN RAMOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 Y 7 DE ENERO A CONSULTA A LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1130-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	**74.50**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	74.50	74.50	0.00

45	41	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TRASLADO DE FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE SALINAS DEL 22 AL 24 DE ENERO QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1130-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**141.60**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	141.60	141.60	0.00

46	42	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUARANDA DE 4 AL 6 DE FEBRERO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1130-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**147.50**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	147.50	147.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	43	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 22 AL 24 DE ENERO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1130-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	**140.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	140.00	140.00	0.00

52	48	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO MURILLO JUAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 4 AL 7 DE FEBRERO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1174-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**147.25**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	147.25	147.25	0.00

53	49	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MENA NELSON.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR TRASLADO A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 6 AL 7 DE FEBRERO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1174-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1206165597	SUAREZ MENA NELSON GONZALO	**84.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	002	000	530303	1205	001	0	84.00	84.00	0.00

54	50	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	TRONCOSO RODRIGUEZ GREGORIA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TRASLADO A LA CIUDAD DE SALINAS EL 6 Y 7 DE FEBRERO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1174-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1311068983	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	002	000	530303	1205	001	0	84.00	84.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	51	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR TRASLADO A LA CIUDAD DE SALINAS DEL 6 AL 7 DE FEBRERO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1174-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00	80.00	0.00

57	56	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTHIAN RAMOS.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 04 AL 07 DE FEBRERO SOLICITADO DE APOYO MEDIANTE MEMORANDO NRO1395 Y AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1196-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 31	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	**213.75**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	213.75	213.75	0.00

77	66	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH DE CONVENIO AM-05-12D03-10404-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRESUP 32.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**38,031.69**			38,031.69	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	38,031.69	38,031.69	0.00

85	73	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROV. LOS RIOS.-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% OTROS RUBROS, DE CONVENIO AM-05-12D03-10477-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DIST. Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES. 38.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**65,664.01**			65,664.01	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	65,664.01	65,664.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	74	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH DE CONVENIO AM-05-12D03-10480-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRESUP 33.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**76,487.20**			76,487.20	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	76,487.20	76,487.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	71	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH DE CONVENIO AM-05-12D03-10426-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRESUP 37.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**31,959.45**			31,959.45	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	31,959.45	31,959.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	75	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH DE CONVENIO AM-05-12D03-10418-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRESUP 39.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**12,783.76**			12,783.76	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	12,783.76	12,783.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	76	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH DE CONVENIO AM-05-12D03-10420-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRESUP 40.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**7,648.72**			7,648.72	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	7,648.72	7,648.72	0.00	

90	68	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH DE CONVENIO AM-05-12D03-10416-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRESUP 34.	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	**38,243.60**			38,243.60	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	38,243.60	38,243.60	0.00	

91	69	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% OTROS RUBROS DE CONVENIO AM-05-12D03-10417-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES 35.	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	**22,500.88**			22,500.88	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	22,500.88	22,500.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	70	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH DE CONVENIO AM-05-12D03-10275-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1330-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1347-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRESUP 36.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**6,391.88**			6,391.88	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1205	001	0	6,391.88	6,391.88	0.00

94	79	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROV LRIOS .-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10364-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1306-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1348-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES 26.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**227,047.92**			227,047.92	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	227,047.92	227,047.92	0.00

95	80	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO .-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10368-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1306-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1348-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES 25.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**197,432.98**			197,432.98	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	197,432.98	197,432.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	81	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GADPR SAN CARLOS .-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10369-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1306-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1348-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES 20.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**34,550.82**			34,550.82	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	34,550.82	34,550.82	0.00

97	82	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GADPR LA ESPERANZA .-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10370-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1306-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1348-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRE 23.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**39,461.60**			39,461.60	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	39,461.60	39,461.60	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000			**820,558.83**	**820,558.83**	**0.00**	**804,911.77**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

58	4	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. Certificación Plurianual 2020 PERIODO ENERO 2020 FACT 001-001-87	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	**2,572.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	2,572.75	2,572.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	3	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. Certificación Plurianual 2020 PERIODO Enero 2020 FACT 001-001-1064.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,631.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00								
62	1	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001 Certificación Plurianual Período ENERO 2020 FACT 001-001-663	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**3,823.92**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	3,823.92	3,823.92	0.00								
63	2	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002. Certificación Plurianual para el Período ENERO 2020. FACT 002-001-20	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**8,013.96**			7,847.45	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	8,013.96	8,013.96	0.00								
64	56	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal. ENERO 2020. Factura: 001-006-000688057. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**76.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	76.13	76.13	0.00								
65	53	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. ENERO 2020. Factura: 001-006-000688142. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**198.23**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	198.23	198.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	55	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la Oficina Técnica Distrital Santa Cruz. ENERO 2020. Factura: 001-006-000675781. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**3.81**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	3.81	3.81	0.00								

68	54	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Enero 2020. Factura: 001-006-000675748. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**70.45**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	70.45	70.45	0.00								

82	74	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. ENERO 2020. Código: 020176. Título de Crédito Nro. 3200	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**98.90**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	98.90	98.90	0.00								

83	75	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pingüinitos. ENERO 2020. . Comprobante Nro. 12850	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	**6.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00								

84	73	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA HUGO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos y reembolso pasajes marítimo al cantón Santa Cruz e Isabela del 22 al 25 de enero de 2020 para constatar el funcionamiento del CDI Pingüinitos, Semillitas, San Francisco y CNH Santa Cruz e Isabela.	1000915205	CALDERON ESPINOSA HUGO RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	120.00	120.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			240.00	240.00	0.00								
100	94	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Enero 2020. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-140939417.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.08**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			402.08	402.08	0.00								
102	88	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Enero 2020. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-140951758.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.85	25.85	0.00								
104	87	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Enero 2020. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-140951759.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.27**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			29.27	29.27	0.00								
106	86	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Enero 2020. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-140939450.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.85	7.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	95	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Enero 2020. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-140939443.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.80	7.80	0.00								
109	96	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Enero 2020. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-140939444.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.52**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	11.52	11.52	0.00								
111	97	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Enero 2020. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-140951720.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.29**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.29	25.29	0.00								
113	98	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Enero 2020. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-140922684.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.79**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	9.79	9.79	0.00								
116	85	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Enero 2020. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-140951719.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.21**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.21	25.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	99	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Enero 2020. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-140920857.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00

120	71	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2020-002 correspondientes a los meses de Enero y Febrero 2020 según facturas 001-001-87 y 88	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**4,464.28**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	4,464.28	4,464.28	0.00

121	72	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2020-001 para el período ENERO- FEBRERO 2020. SEGUN FACT 004-001-368.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	**2,665.22**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	2,665.22	2,665.22	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 | **24,537.78** | **24,537.78** | **0.00** | **7,847.45** | **CANTIDAD DE CURS:** | **23**

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

8	7	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	MANUEL GONZALEZ MIÑO:DEV PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS PUBLICOS DE DESARROLLO INFANTIL - MT FAC: 001.001.0309 SOLICITADO CON MEMORANDO-1184-M SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA FINANCIERO Y AUTORIZADO POR MGS TANNIA MARCA ALTAMIRANO CON MEMO - 1196	0915884621001	GONZALEZ MINO MANUEL AGUSTIN	**6,071.43**			5,950.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530249	2403	001	0	6,071.43	6,071.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13	12	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MATIAS ARTURO:DEV PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES DE DES. INFANTIL - MISION TERNURA CON FACT 001-001-205 Y AUTORIZADOCON MEMO 1262-M POR MGS TANNIA MARCA ALTAMIRANO DIRECTORA DISTRITAL	0915810840001	GUERRERO MATIAS ARTURO CESAR	**5,184.82**			5,081.12	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530205	2403	001	0	5,184.82	5,184.82	0.00

31	30	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE:PAGO DEL SERVICIO AGUA PARA EL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1524-M CON FECHA 18 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA ALTAMIRANO DIRECTORA DISTRITAL.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**64.45**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	64.45	64.45	0.00

32	27	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1519-M CON FECHA 18 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA ALTAMIRANO DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.31**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	50.31	50.31	0.00

37	28	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL:PAGO EMITIDO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS RECOLECCION BASURA CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" FACT: 093-999-283839 Y 312269 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1478-M POR MGS TANIA MARCA ALTAMIRANO DIRECTORA DISTRITAL SALINAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**159.55**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	28.50	28.50	0.00
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	131.05	131.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
38	29	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT:PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINAS FACT:001-777-138757363 - 140948791 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1550-M CON FECHA 18 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA ALTAMIRANO DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.75**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	23.75	23.75	0.00

40	29	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINAS FACT: 001-777-138757364 - 140948792 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1548-M CON FECHA 18 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA ALTAMIRANO DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.99**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	18.99	18.99	0.00

56	43	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GADP CHANDUY: 1ER DESEMBOLSO DEL 50% y 25% DEL CONVENIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1621-M CON FECHA 20 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**24,680.67**			24,680.67	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	2403	001	0	24,680.67	24,680.67	0.00

57	55	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ATAHUALPA: 1ER DESEMBOLSO 50% y 25% DEL CONVENIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1594-M CON FECHA 19 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO #10226	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**5,963.45**			5,963.45	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	2403	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	45	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CHANDUY: 1ER DESEMBOLO DEL 50% Y 25% DEL CONVENIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL# 10256 D DEL 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1598-M CON FECHA 19 FEBRERO DEL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**107,717.41**			107,717.41	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	107,717.41	107,717.41	0.00	

59	47	22/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ATAHUALPA: 1ER DESEMBOLSO DEL 50% Y 25% DEL CONVENIO #10252- D DE DESARROLLO INFANTIL DE 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1888-M CON FECHA 21 FEBREROO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**44,128.13**			44,128.13	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	44,128.13	44,128.13	0.00	

60	49	22/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ANCONCITO:1ER DESEMBOLSO DEL 50% Y 25% DEL CONVENIO # 10251-D DE DESARROLLO INFANTIL 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1887-M CON FECHA 21 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**107,566.06**			107,566.06	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	107,566.06	107,566.06	0.00	

61	52	22/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE ANCON: 1ER DESEMBOLSO DEL 50% Y 25% DEL CONVENIOS # 10255-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1889-M CON FECHA 21 FEBREROO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	**29,785.67**			29,785.67	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	29,785.67	29,785.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	50	27/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JOSE LUIS TAMAYO:1 ER DESEMBOLSO DEL 50% y 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL 2020 # 10253 D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2003-M CON FECHA 27 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**112,613.66**			112,613.66	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	112,613.66	112,613.66	0.00

72	46	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL MANGLARALTO:1ER DESEMBOLSO DEL 50% Y 25% DEL CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 2020 # 10254 D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2022-M CON FECHA 27 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**187,685.52**			187,685.52	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	187,685.52	187,685.52	0.00

86	85	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JOSE LUIS TAMAYO: 1ER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020 # 10431 D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1635-M CON FECHA 20 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**19,140.90**			19,140.90	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	19,140.90	19,140.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
87	82	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ANCONCITO:1ER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020 # 10429 D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1631-M CON FECHA 20 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**18,722.88**			18,722.88	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	18,722.88	18,722.88	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
88	84	29/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JÓSE LUIS TAMAYO: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DE CONVENIO DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2073-M CON FECHA 29 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**14,991.60**			14,991.60	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	14,991.60	14,991.60	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
89	51	29/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTONAL LA LIBERTAD: 1ER DESEMBOLSO DE 50% Y 25% DE CONVENIO #10595-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2066-M CON FECHA 29 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**249,459.97**			249,459.97	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	249,459.97	249,459.97	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **934,029.22** **934,029.22** **0.00** **933,487.04** **CANTIDAD DE CURS:** **19**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	26	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CORONEL LOURDES CATALINA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES SOLICITADO POR LA ESP.LOURDES MENDIETA, ASISTENTE, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PAPP 2020.	0102251014	MENDIETA CORONEL LOURDES CATALINA	**30.24**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	YORDONEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530228	0101	001	0	30.24	30.24	0.00

41	34	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO A SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.2811-2812-12813-2814 POR LA COMPRA DE PASAJES PARA LA ECON. FANNY CARDENAS DE COMISION A QUITO DEL 7 DE ENERO DE 2020. SSEGUN CERTIFICACION NRO. 7	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**173.94**			0.00	APROBADO	SRODASL		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	0101	001	0	173.94	173.94	0.00

43	35	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 114020000005704 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 16	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	SRODASL		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530106	0101	001	0	21.88	21.88	0.00

44	36	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL PAGO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003016842798-001003016926065 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA GESTION ADMNISTRATIVA POR EL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO.21	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**439.44**			0.00	APROBADO	SRODASL		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	0101	001	0	439.44	439.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	39	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 027723612-027605179-027724478-027724477-027723568 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERO DE SERVICIO TELEFONIA DE USO DE CZ6	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**64.92**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	64.92	64.92	0.00

47	40	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 027608617-027723638-027724475-027724476-027724454 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**75.94**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	75.94	75.94	0.00

54	37	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- DE IMPUESTOS PREDIALES, CONTRIBUCIONES Y MEJORAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION NRO. 30	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**991.15**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	991.15	991.15	0.00

55	38	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A LA EEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-DE FACTURAS NOR. 001003027738093-001003027738094 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2020.ADJ. CERTIFICACION NRO.21	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**64.38**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	64.38	64.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	51	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA.- DE REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO.9.	0301031803	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA	**155.00**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530303	0101	001	0	155.00	155.00	0.00

57	50	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- POR COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 11	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	**155.00**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530303	0101	001	0	155.00	155.00	0.00

58	49	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A GASOLINERA KIESEL S.A..- PARA CANCELACION DE FACTURA NRO.002055000009442 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 30 Y 31 DE ENERO DE 2020CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ6. SEGUN CERTIFICACION NRO.27	0992656573001	KIESEL S.A.	**60.35**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	60.35	60.35	0.00

64	48	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A KIESEL S.A..- DE FACTURA NRO.002055-000009441 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR CONSUMO DL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO.8	0992656573001	KIESEL S.A.	**882.88**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	882.88	882.88	0.00

67	1	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA..- CON CONTRATO PLURIANUAL 2020, CON FACTURA NRO. 001-002-000000128 - MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2020-0754-M DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020 POR LCDA. ALBA MOLINA, ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO	1091760211001	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.	**1,866.82**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,866.82	1,866.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	61	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGOS A AVENTOUR TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. DE FACTURAS NRO. 120-123-121 PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA LCDA. SILVIA GUTIERREZ, MGS. LORENA GUILLEN, ING. ANIVAL SIGCHA SEGUN CERTIFICACION NRO. 32	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	**693.34**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	693.34	693.34	0.00								
78	62	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL.-COMPROMISO DE FACTURA 3263-6234-3265 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS AEA 1145 DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES ADJ . CERTIFICACION NRO.34	0104236054001	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL	**502.72**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	178.58	178.58	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	33.93	33.93	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	290.21	290.21	0.00								
81	66	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO A ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. DE FACTURA NRO.. 001-001-00000751 DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO SITAC SEGUN FACTURA NRO.751 SEGUN CERTIFICACION NRO. 38	1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000			**6,298.00**	**6,298.00**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**16**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
41	40	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS: PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRIUTAL MIES-CUENCA, CORRESPODNIENTE AL AÑO 2020, CONFORME MEMORANDO NO. 1768 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**669.33**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	669.33	669.33	0.00

47	28	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ AVILA PATRICIA CAROLINA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 6 Y 7 DE ENERO DE 2020, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO DE LINEAMIENTOS AÑO 2020, CONFORME MEMORANDO NO. 1319 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103061602	MARTINEZ AVILA PATRICIA CAROLINA	**71.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	55.00	55.00	0.00

49	46	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.: PARA LA CANCELACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS 7 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA, AÑO 2020 SEGUN MEMORANDO NO 2100, FACTURA NO.146937	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**125.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	125.00	125.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
51	48	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.: PARA LA CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR VALORES, DE LOS 7 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA, AÑO 2020 SEGUN MEMORANDO No. 2100 DOCUMENTOS HABILITANTES	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**14.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	14.00	14.00	0.00

54	44	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA, POR EL PERÍODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2020 CONFORME MEMORANDO NO. 1651, FACTURA NO. 4464 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**534.83**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	534.83	534.83	0.00

56	45	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONSUMO EN ENERO 2020 PROGRAMAS 01-56-59 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**829.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	162.92	162.92	0.00
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	290.87	290.87	0.00
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	375.71	375.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	53	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TOLEDO PATRICIO: PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EN TRASLADO DEL ING. PATRICIO MOROCHO EL 23 DE ENERO DE 2020 PARA REGISTRO DE HUELLA DIGITAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102003324	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	4.00	4.00	0.00

62	61	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ETAPA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMOR No. 2230 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**826.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	256.80	256.80	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	341.61	341.61	0.00
59	000	000	003	000	530105	0101	001	0	228.01	228.01	0.00

64	52	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PARA PAGO DE TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, PERIODO ENERO 2020, DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONFORME MEMO NO. 2112, FACTURA NO. 23936	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**151.26**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530209	0101	001	0	151.26	151.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	42	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS CATAVIÑA CIA.LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA AEA-1138 DE LA OFICINA DEL MIES SANTA ISABEL, CORRESPONDIENTE A ENERO 2020, FACTURA NO. 1763.	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**21.83**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	21.83	21.83	0.00

70	67	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS COMO EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE ENERO 2020 DE LAS DIFERENTES DEPENDENICAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CUENCA. PROGRAMAS 01, 56, 59. SEGUN MEMORANDO No. 2229 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,066.98**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	396.44	396.44	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	142.31	142.31	0.00
59	000	000	003	000	530104	0101	001	0	528.23	528.23	0.00

74	71	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-10490-D PARA EJECUCION DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO No. 2221 Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	**29,817.30**			29,817.30	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580204	0100	001	0	29,817.30	29,817.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	73	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN MIES-pacio DE SABIDURÍA , CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2020. FACTURA 27822743. PROGRAMA 01 SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**17.67**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	17.67	17.67	0.00

76	43	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y CENTRO DIURNO, CONFORME MEMORANDON O. 2015 ORDEN DE COMPRA 004-2020 FACTURA 1715 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**1,901.79**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530804	0101	001	0	1,901.79	1,901.79	0.00

78	68	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO Y DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO MES DE ENERO SEGUN FACTURA 5459	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,872.49**			5,813.77	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530801	0101	001	0	5,872.49	5,872.49	0.00

79	72	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. FACTURA NO. 4500	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**279.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	279.43	279.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	82	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY: PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLERO JUDICIAL DURANTE EL AÑO 2020 PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES CUENCA	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY	**13.44**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	13.44	13.44	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **42,216.27** **42,216.27** **0.00** **35,631.07** **CANTIDAD DE CURS:** **17**

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	2	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Para devengar por concepto de consumo energía eléctrica mes Diciembre 2019 CDI Emblemáticos Chordeleg Paute y Guachapala seg. facturas Nro. 001-003-016429679-016429680-016430713 según certificación Nro. 6. por el valor de $ 105.89 Memorando Nro. MIES-0411M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**105.89**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	105.89	105.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	4	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Para devengar por concepto de glosas Responsab. Patronal correspondiente a marzo y abril 2019 con títulos de crédito Nro. 91004890-91013669-91532430-91532482-91521242 según memorando MIES-cz-6-DDG-2020-0471-M Autorizado por E.A. Adm Financiera.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**870.07**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0103	001	0	870.07	870.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7	6	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para devengar por servicio de teléfono del mes de diciembre, de las Oficinas de Sigsig y Gualaceo de la Dirección Distrital 01D04 MIES según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0495-M, Fact. 001-777-138758343-138758344-138758345-138758346-138758351.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**65.66**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	65.66	65.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	17	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para devengar por consumo de Teléfono mes de Enero 2020 correspondiente a la Ofic. Dist. Gualaceo y Sigsig del Programa 01 según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0554-M, fact. 001-777-140954543-140954544-140954545-140954546-140954608.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.64**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	64.64	64.64	0.00	

31	14	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para devengar por servicio de Teléfono mes de Diciembre 2019 correspondiente a los CDI de Chordeleg, Paute y Guachapala Fact. 001-777-138758350-138758353-138758352 del Programa 56 DI según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0603-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.67**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	160.67	160.67	0.00	

33	15	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para devengar por servicio deTeléfono mes de Enero 2020 correspondiente a los CDI de Chordeleg, Paute y Guachapala del Programa 56 DI, Fact. 001-777-140954607-140954610-140954609 según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0579-M,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**157.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	157.83	157.83	0.00	

35	27	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO.- para devengar por consumo de combustible mes de Diciembre 2019 y Enero con memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0601-M solicitado por Luis Sebastián López Chacón TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL, fact. 001-051-197-según Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2020-0601M.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	**617.05**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	617.05	617.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	19	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO .- Para devengar por Servicios de Alimentación, CDI CHORDELEG según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0605-M del mes de enero Fact. 001-001-378.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**4,490.85**			4,401.03	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,490.85	4,490.85	0.00

40	21	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE.-C para devengar por Servicios de Alimentación, CDI PIRINCAY según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0605-M, fact. 001-100-69.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,968.60**			4,869.23	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	4,968.60	4,968.60	0.00

42	20	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC.- para devengar por Servicios de Alimentación, CDI GUACHAPALA con Certificación Nro. 8 según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0605-M SOLICITADO POR Lcda. Denis Lucero ANAL. D. I. CDI. fact. 001-001-211.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,708.98**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,708.98	1,708.98	0.00

44	18	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- para devengar por consumo de Energía Eléctrica mes de Enero 2020 correspondiente a los CDI de Chordeleg, Paute y Guachapala DEL Programa 56 DI según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0594-M, Fact. 001-003-016923043-016852429-016852430.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**130.05**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	130.05	130.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	45	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA.-Para pago de servicio consumo Agua Potable del mes de Enero 2020 correspondiente al CDI Emblemático de Guachapala según fact. 001-500-29011, Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0675-M solicitado por Angela María Lituma U.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**4.46**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	4.46	4.46	0.00

51	50	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG.- Para devengar por consumo de Agua Potable correspondiente al mes de diciembre 2019 y enero 2020 del CDI Emblemático de Chordeleg según Certificación Nro. 6 Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0745-M FACT. 001-100-11336.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**77.37**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	77.37	77.37	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **13,422.12** **13,422.12** **0.00** **9,270.26** **CANTIDAD DE CURS: 13**

ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES

32	31	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.-DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-001-000001134 PARA EL PAGO POR LA REPARACIÓN DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ ALL IN ONE DEL CDI DIVINO NIÑO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0408-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	70.00	70.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	30	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-100-000001452 PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0407-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**460.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	460.00	460.00	0.00

38	36	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUZMAN CASQUETE LENIN STALIN.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-050-000000029 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES DE SERVICIOS DEL MIES, EL 27 DE ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0420-M	0914513056001	GUZMAN CASQUETE LENIN STALIN	**7,000.00**			6,860.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0301	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00

40	37	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 4796 Y 4798 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0419-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**89.32**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	89.32	89.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	42	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 4959 PARA EL PAGO POR PASAJES AEREOS COMISIÓN A QUITO DR. BORIS FERNANDEZ DE CORDOVA, AL TALLER DE TRABAJO LINEAMIENTOS AÑO 2020, EL 07 DE ENERO-2020, SEGÚN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0476-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**147.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	147.00	147.00	0.00

47	41	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 4957 PARA PAGO POR PASAJES AEREOS COMISIÓN A QUITO LCDA. ANA HERAS, AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA FERIAS INCLUSIVAS, EL 27 Y 28 ENERO-2020, SEGÚN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0470-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**178.50**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	178.50	178.50	0.00

56	43	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000002277 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0495-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	18.75	18.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
58	45	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS, TASAS GENERALES Y PREDIO URBANO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE LOS AÑOS 2019 Y 2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0494-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**2,164.51**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	2,164.51	2,164.51	0.00

59	51	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DEL AÑO FISCAL 2019 Y 2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0494-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**900.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570104	0301	001	0	900.00	900.00	0.00

68	63	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMB.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-004-000004797 PARA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PARA CDI CÉSAR MOLINA, MES DE ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0603-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.62**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.62	14.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	64	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 003-101-000176761 PARA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PARA CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0604-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**24.35**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	24.35	24.35	0.00

70	60	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 137-888-019910390 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08 -01-2020 A 07-02-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0589-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00

71	61	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 001-777-140927842 Y 140927844 PARA PAGO SERVICIO TELÉFONO E INTERNET PARA CDI ATENCIÓN DIRECTA, MES ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0592-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.22**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	58.22	58.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	62	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 140927840,140927839,140927841,140927837,140927843,140927838,140927854,140927845 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0593-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**134.60**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	134.60	134.60	0.00

76	65	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 070-002-000997282 PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CDI EL PIEDRERO, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0605-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.35**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.35	7.35	0.00

77	66	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-001320201 PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0619-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**13.93**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	13.93	13.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	66	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-001320201 PARAPAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, TASA RECOL. BASURA, CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0619-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.10**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.10	1.10	0.00

79	67	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1320198 (COD. 29959) Y 1320227 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0620-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**70.14**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	70.14	70.14	0.00

80	67	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1320198 (COD. 29959) Y 1320227 (COD. 138776) PARA PAGOSERVICIO ENERGÍA ELÉC., TASA RECOL. BASURA, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0620-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**5.95**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5.95	5.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	67	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1320198 (COD. 29959) Y 1320227 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0620-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**21.45**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	21.45	21.45	0.00

83	67	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1320198 (COD. 29959) Y 1320227 (COD. 138776) PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, TASA REC. BASURA, DIRECCIÓN DISTRITAL, ENERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0620-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.94**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.94	1.94	0.00

84	81	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-700-000000318 PARA PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL 17-12-2019 AL 31-01-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0661-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**1,661.17**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	1,661.17	1,661.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	93	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-001-000000355 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA CDI MI PEQUEÑO MUNDO POR EL MES DE ENERO DE 2020 CONFORME A DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-DDA-2020-0709-M.	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,653.56**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,653.56	2,653.56	0.00	

97	94	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-001-000000061 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI EL PIEDRERO SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2020-0719-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	**2,650.83**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,650.83	2,650.83	0.00	

99	92	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- Devengado de valor para pago de fact. 001-001-000000564 por servicio de alimentación para el CDI César Molina por el mes de enero de 2020 según autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2020-0712-M y doc. adjunta de respaldo.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**4,853.94**			4,756.86	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,853.94	4,853.94	0.00	

100	88	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGO DE FACT.001-001-000004972 POR PASAJES (CUENCA-QUITO -CUENCA) PARA DR. BORIS FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, DIRECTOR DISTRITAL, POR COMISIÓN A QUITO 13 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN SOLICITUD EN MEM. MIES-CZ-6-DDA-2020-0721-M Y DOC.ADJUNTA DE RESP.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**198.34**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	198.34	198.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	89	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 070-001-000425547 POR SERV. DE ENERG. ELECT. POR EL MES DE ENERO-2020 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2020 -0710-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8.43**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	8.43	8.43	0.00	

103	91	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- Devengado de valor para pago de factura 001-001-000000565 por servcio de alimentación del CDI Los Gorrioens por el mes de enero de 2020 según autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2020-0716-M y doc. adjunta de respaldo.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,132.13**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,132.13	2,132.13	0.00	

105	104	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-0007556 PARA PAGO PUBLICACIÓN DE FERIAS INCLUSIVAS PARA EL ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0731-M	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	**71.42**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	71.42	71.42	0.00	

124	107	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-10447-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -08213-M.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**59,229.89**			59,229.89	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	59,229.89	59,229.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	108	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. PD-06-03D01-10415-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0814.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**42,827.83**			42,827.83	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	0301	001	0	42,827.83	42,827.83	0.00

126	109	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-10320-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0815.	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	**24,680.68**			24,680.68	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	0301	001	0	24,680.68	24,680.68	0.00

127	110	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD No. PD-06-03D01-10354-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0816.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO	**17,890.35**			17,890.35	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	0301	001	0	17,890.35	17,890.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	111	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-10360-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0817.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO	**39,486.60**			39,486.60	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	39,486.60	39,486.60	0.00

129	121	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JAVIER LOYOLA CHUQUIPATA.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD No. PD-06-03D01-10414-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0827.	0360018870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JAVIER LOYOLA CHUQUIPATA	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	0301	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00

130	120	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-06-03D01-10437-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0828	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**24,680.68**			24,680.68	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	0301	001	0	24,680.68	24,680.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	122	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-10315-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0830	0360017120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	**19,743.30**			19,743.30	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00

| 132 | 123 | 28/02/2020 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-10413-D, PARA EL AÑO 2020, CONFORME A DOC.HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0831. | 0360001200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL | **5,963.45** | | | 5,963.45 | APROBADO | HVILLACRESES | HVILLACRESES | HVILLACRESES | HVILLACRESES | RODRIGUEZ | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	0301	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **272,080.23** **272,080.23** **0.00** **258,046.54** **CANTIDAD DE CURS:** **38**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

| 64 | 57 | 07/02/2020 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE HUAMBOYA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-11692 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. | 1460001180001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA | **26.72** | | | 0.00 | APROBADO | FJCHIRIBOGA | | FJCHIRIBOGA | FJCHIRIBOGA | CLERAZOS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	26.72	26.72	0.00

| 65 | 56 | 07/02/2020 | DEV | NOR | OGA | JUNTA DE AGUA POTABLE SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-21314 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SHUSHICH CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. | 1460021020001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO | **6.90** | | | 0.00 | APROBADO | FJCHIRIBOGA | | FJCHIRIBOGA | FJCHIRIBOGA | CLERAZOS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	6.90	6.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	55	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTBALE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-107709 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**128.42**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	128.42	128.42	0.00	

67	60	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-16842761-16842464-16842759-16842762-16845262-16842760- 16842763 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**129.80**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	129.80	129.80	0.00	

68	59	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-1684567 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**249.90**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530104	1401	001	0	249.90	249.90	0.00	

69	58	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-16842758- 16842763 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**80.06**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	80.06	80.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	54	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-18319 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CANTÓN MORONA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**117.09**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	117.09	117.09	0.00								

71	53	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-181321 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CPE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**146.20**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	1401	001	0	146.20	146.20	0.00								

72	52	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-181320 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**53.02**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	53.02	53.02	0.00								

73	63	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	JULIZA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE ENERO 2020	1400453088	HERMIDA CAZAR JULIZA CRISTINA	**56.25**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	56.25	56.25	0.00								

74	49	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE ENERO 2020	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**69.00**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	51	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 AL 08 DE ENERO 2020	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**145.06**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	137.06	137.06	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	6.00	6.00	0.00								
76	50	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARCOS MOSCOSO:DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 22 AL 23 DE ENERO 2020	1400724520	MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID	**61.25**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	61.25	61.25	0.00								
99	86	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SUCUA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-109944 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**197.55**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	197.55	197.55	0.00								
100	85	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-1899872 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI YANUA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**37.05**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	37.05	37.05	0.00								
101	84	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-16858459-16868201 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**115.92**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	115.92	115.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	92	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-141264798-141264797-140959911-140946503-140942149-140942099-141264799-140942171-140942161-140920416 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**233.92**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	233.92	233.92	0.00								
105	82	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-140920409 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.21**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	1401	001	0	148.21	148.21	0.00								
109	79	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A TAISHA LOSD IAS 19 AL 20 DE ENERO 2020	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**59.00**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	59.00	59.00	0.00								
110	78	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE CHORDELEG LOS DIAS 03 AL 04 D EFEBRERO 2020	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**80.00**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								
111	80	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 20 AL 23 DE ENERO 2020	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	**135.56**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	1401	001	0	135.56	135.56	0.00								
112	91	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOSD AIS 06 AL 07 DE FEBRERO 2020	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	88	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 LOS DIAS 06 AL 07 DE FEBRERO 2020	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**75.20**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	75.20	75.20	0.00								
115	90	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	TATIANA VANEGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A CHORDELEG LOS DIAS 03 AL 04 DE FEBRERO 2020.	0106656366	VANEGAS GALINDO TATIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								
116	102	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	REINOSO MARIO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-051-4226 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**1,278.99**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	1,278.99	1,278.99	0.00								
121	120	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-140939037-1409333367-140920411 -140941924-140920415-140933388-140941925-140920410 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**99.13**			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	99.13	99.13	0.00								
130	126	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOTARIMIATNUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-0079 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUIC Y SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2 AL 06 DE ENERO 2020	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	**237.51**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	237.51	237.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	125	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-00473 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI FLORES DE LA AMAZONIA, SEMILLITAS Y YUMI CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2 AL 06 DE ENERO 2020	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**1,569.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,569.75	1,569.75	0.00								
135	123	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001486 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2 AL 06 DE ENERO 2020	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**507.78**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	507.78	507.78	0.00								
137	127	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUCERO GALO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-248 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN DE LOS DIAS 02 AL 06 DE ENERO 2020.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**245.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	245.70	245.70	0.00								
139	124	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONIZA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-01682 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2 AL 06 DE ENERO 2020	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**297.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	297.57	297.57	0.00								
141	128	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA DE AGUA POTABLE SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-21474 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	1460021020001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO	**5.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	5.40	5.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	129	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-051-4247 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**522.44**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	522.44	522.44	0.00

146	131	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	OLGA TRELLES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-021-20759 DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE NO CUBRE EL MSP PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES, MEDIANTE INFIMA CUANTÍA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2020-967-M.	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	**6,000.00**			5,940.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530809	1401	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00

150	149	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A TAISHA LOSD IAS 11 AL 12 DE FEBRERO 2020	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**69.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00

151	148	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A GUAALQUIZA LOS DIAS 11 AL 12 DE FEBRERO 2020.	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**53.25**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	53.25	53.25	0.00

152	147	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A CHORDELEG LOS DIAS 03 AL 04 DE FEBRERO 2020.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	145	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A TAISHA LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2020	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**131.46**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	131.46	131.46	0.00								
154	144	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A TAISHA LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2020.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**91.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	91.70	91.70	0.00								
163	161	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-183454 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**141.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	141.90	141.90	0.00								
164	87	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	NORIS CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 AL 22 DE ENERO 2020.	1400498141	CHACHA VINZA NORIS ANDREA	**189.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1401	001	0	189.50	189.50	0.00								
168	166	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-183461 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**129.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	1401	001	0	129.68	129.68	0.00								
169	165	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-183458 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**48.16**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	48.16	48.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	167	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-183462-183467-183471-183469 DEL PAGO DE PREDIO URBANO- RUSTICO - ALCANTARILLADO Y OBRAS VIALES	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**1,553.31**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	1,553.31	1,553.31	0.00								
172	171	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA:DEVENGADO DE PREDIO URBANO- RUSTICO POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**320.32**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	320.32	320.32	0.00								
183	177	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROAÑO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-10288-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PROAÑO para el año fiscal 2020.	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	**24,618.72**			24,618.72	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	24,618.72	24,618.72	0.00								
184	175	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DE-06-14D01-10317-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA para el año fiscal 2020.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**83,703.65**			83,703.65	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	83,703.65	83,703.65	0.00								
185	176	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-10405-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO para el año fiscal 2020.	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**78,779.91**			78,779.91	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	78,779.91	78,779.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	173	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-10290-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO para el año fiscal 2020.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**39,389.96**			39,389.96	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1401	001	0	39,389.96	39,389.96	0.00

188	180	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº AM-06-14D01-10435-D MODALIDAD ADULTO MAYOR- ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOGROÑO para el año fiscal 2020.	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**5,859.23**			5,859.23	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1401	001	0	5,859.23	5,859.23	0.00

189	187	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº AM-06-14D01-10440-D DE MODALIDAD ADULTO MAYOR- ATENCIÓN DIURNA GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOGROÑO para el año fiscal 2020.	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**47,079.29**			47,079.29	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	580104	1401	001	0	47,079.29	47,079.29	0.00

192	191	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	SRI: DEVENGADO PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1831	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**979.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	979.35	979.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	193	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	TATIANA VANEGAS: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A CHORDELEG LOS DIAS 12 AL 13 DE FEBRERO 2020	0106656366	VANEGAS GALINDO TATIANA ELIZABETH	**78.49**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1401	001	0	78.49	78.49	0.00								
196	195	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 04 A CHORDELEG LOS DIAS 12 AL 13 DE FEBRERO 2020	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**76.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	76.00	76.00	0.00								
199	179	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-1045-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO para el año fiscal 2020.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**5,963.46**			5,963.46	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	1401	001	0	5,963.46	5,963.46	0.00								
200	178	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO.- DEVENGADO 1 ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº AM-06-14D01-10439-D MODALIDAD ADULTO MAYOR- ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO para el año fiscal 2020.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**6,391.88**			6,391.88	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1401	001	0	6,391.88	6,391.88	0.00								
213	210	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-483 DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI SUCUA-CORDERITOS- YUMI Y SEMILLITAS DEL PERIODO 07 DE ENERO 2020	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**13,623.73**			13,351.26	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	13,623.73	13,623.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	208	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-249 DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUISHUICH DEL PERIODO 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**1,621.93**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,621.93	1,621.93	0.00								

217	209	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA JUANA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-310 DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI FLORES DE LA AMAZONIA DEL PERIODO 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	**1,556.86**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,556.86	1,556.86	0.00								

219	211	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1684 DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA DEL PERIODO 07 DE ENERO DE 2020	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**1,891.85**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,891.85	1,891.85	0.00								

221	212	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-561 DE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAGRADO CORAZÓN DEL PERIODO 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**1,402.62**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,402.62	1,402.62	0.00								

223	206	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-311 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE ENERO 2020	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	**57.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	57.68	57.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	202	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-556 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE ENERO 2020	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**51.96**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	51.96	51.96	0.00	

227	203	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-250 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE ENERO 2020	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	**60.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	60.09	60.09	0.00	

229	204	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-485 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA-CORDERITOS- YUMI Y SEMILLITAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE ENERO 2020	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**504.73**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	504.73	504.73	0.00	

231	205	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1671 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE ENERO 2020	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**70.09**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	70.09	70.09	0.00	

233	201	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A PALORA Y SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 18 AL 19 DE FEBRERO 2020	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**74.48**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	74.48	74.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	236	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-10433-D FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA para el año fiscal 2020.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**84,985.27**			84,985.27	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002 000	580104	1401	001	0	84,985.27	84,985.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	238	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº AM-06-14D01-10598-D MODALIDAD ADULTO MAYOR- ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA para el año fiscal 2020.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**7,672.70**			7,672.70	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	580104	1401	001	0	7,672.70	7,672.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	239	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-10443-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA para el año fiscal 2020.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**11,926.92**			11,926.92	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	005 000	580104	1401	001	0	11,926.92	11,926.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
245	240	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-10442-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA para el año fiscal 2020.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**5,963.46**			5,963.46	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	005 000	580104	1401	001	0	5,963.46	5,963.46	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000 **440,468.94** **440,468.94** **0.00** **421,625.71** **CANTIDAD DE CURS:** **71**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
28	21	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530101 (AGUA POTABLE) PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A FACTURA NO. 001-022-000075608	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**111.86**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	111.86	111.86	0.00

30	29	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO VILLAVICENCIO DIANA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROG. 01 ACT.001 ITEM 530301 (PASAJES AL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN AUTORIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE FEBRERO	1103328249	ANAZCO VILLAVICENCIO DIANA ALEXANDRA	**65.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	65.00	65.00	0.00

31	19	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO VILLAVICENCIO DIANA ALEXANDRA, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530303(VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR)PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DÍAS 5 Y 6 DE FEBRERO.	1103328249	ANAZCO VILLAVICENCIO DIANA ALEXANDRA	**57.99**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.99	57.99	0.00

33	22	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS PROGRAMA 01, DEL ÍTEM 530105 (TELECOMUNICACIONES) PARA EL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE ACUERDO A FACTURAS NO 001-777-140915944, 140915945, 140915946, 140915947, 140915948, 140915949, 140915950, 140915951, 140937630, 140917664	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.51**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	72.51	72.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	35	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530104 (ENERGÍA ELECTRICA) PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO A FACTURA NO. 001-003-001339324	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**168.48**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	168.48	168.48	0.00

52	51	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSÉ VICENTE, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530303(VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO EN EL CANTÓN CELICA, PARROQ. CRUZPAMBA, POZUL, RETORNO -LOJA.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00

53	46	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORDOÑES YAGUACHE JOSÉ VICENTE, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530303(VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISION LOS DÍAS 8 Y 9 DE FEBRERO EN ZAPOTILLO, PALETILLAS, GARZA REAL-LOJA	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**83.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	83.00	83.00	0.00

54	47	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530303(VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISION LOS DÍAS 8 Y 9 DE FEBRERO EN LA RUTA ZAPOTILLO, PALETILLAS, GARZA REAL - LOJA.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	49	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530303(VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISION LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO EN LA RUTA CELICA, CRUZPAMBA, POZUL -LOJA.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**59.90**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.90	59.90	0.00								
57	43	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SANCHEZ GLENDY NARCISA, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT.001 ITEM 530301(PASAJES AL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN AUTORIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 31 DE ENERO.	1102800602	GUTIERREZ SANCHEZ GLENDY NARCISA	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
58	37	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530303 (VIÁTICOS) PARA REALIZAR EL PAGO POR VIATICO MACARA, LA VICTORIA, SABIANGO - LOJA.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
59	44	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SANCHEZ GLENDY NARCISA, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT.001 ITEM 530301(PASAJES AL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN AUTORIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 12 DE FEBRERO.	1102800602	GUTIERREZ SANCHEZ GLENDY NARCISA	**174.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	174.00	174.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	45	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSÉ VICENTE, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT.001 ITEM 530301(PASAJES AL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN AUTORIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 31 DE ENERO.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **1,096.74** **1,096.74** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **13**

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	41	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil y Duran del 22 al 23 de enero del 2020.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**76.71**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	0701	001	0	76.71	76.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
49	42	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil y Duran del 22 al 23 de enero del 2020.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**77.16**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	0701	001	0	77.16	77.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	43	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 20 de enero del 2020, según liquidación de compras Nro.001-001-1336	0706713534	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA	**24.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	0701	001	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
53	44	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 20 de enero del 2020, según liquidación de compras Nro.001-001-1337	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**24.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	0701	001	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	46	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 20 de enero del 2020, según liquidación de compras Nro. 001-001-1338	0706713534	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA	**12.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	

55	47	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil y Duran del 22 al 23 de Enero del 2020.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**77.66**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	77.66	77.66	0.00	

56	50	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de peajes y garaje de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil y Duran del 22 al 23 de enero del 2020.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**8.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	8.50	8.50	0.00	

58	57	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.-pago de servicio de seguridad del mes de enero 2020, de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-272	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,940.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00	

60	51	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de Fact.001-001-551, servicio y limpieza de los CDI Directos Raquel Aguilar y Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de Enero 4 días laborados	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	**203.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	203.28	203.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	68	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las oficinas de la Dirección Distrital Machala de enero según facturas N.- 001-777-140917811, 140917812, 140917814, 140917817	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.44**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	44.44	44.44	0.00								
73	66	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de enero, según facturas N.- 001-777-140917808, 140917809,140917810, 140917813,140917816	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	260.10	260.10	0.00								
76	67	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala de enero según facturas N.- 001-777-140917815, 141285038	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64.40**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0701	001	0	64.40	64.40	0.00								
78	38	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-Pago de fact.001-011-38, servicio de arrendamiento de 3 vehículos para el proceso de Adultos Mayores Mis Mejores Años por 5 días laborados del mes de enero 2020	0791721202001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS	**1,070.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	0701	001	0	1,070.10	1,070.10	0.00								
81	69	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentos para las adolescentes de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de enero según facturas N.- 001-011-03858, 03857	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**8,120.24**			8,039.04	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530235	0701	001	0	8,120.24	8,120.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	79	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las oficinas y del edificio del ex CDI Caperucita de la Dirección Distrital Machala mes enero según facturas N.- 001-003-2705009, 2705088	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**123.76**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	123.76	123.76	0.00

84	80	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- pago de agua potable para el edificio del ex CDI 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala, del mes de enero según factura N.- 001-001-033474	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**0.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	0.65	0.65	0.00

85	72	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para el CDI Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala mes enero según factura N.- 001-003-2705055	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**106.62**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	106.62	106.62	0.00

86	74	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes enero, facturas N.- 001-003-2705223, 2704922	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**482.04**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530101	0701	001	0	482.04	482.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	88	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO.-pago de viaticos de licencias con remuneración a la ciudad de Loja del 12 al 13 de febrero del 2020	0705356079	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO	**71.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	71.80	71.80	0.00								
93	91	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de alimentación para el CDI Directo Aprender Jugando del cantón Pasaje de la Dirección Distrital Machala del mes de enero 2020, según factura N.- 001-001-203	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**1,959.48**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	1,959.48	1,959.48	0.00								
95	90	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de enero 2020, según liquidación de compras nro. 001-001-1339	0702630237001	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO	**17.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	17.00	17.00	0.00								
96	89	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO.-pago de viaticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 26 al 29 de enero 2020	0702630237001	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO	**126.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	126.22	126.22	0.00								
102	99	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.-pago de alimentación para el CDI Directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo de la Dirección Distrital Machala para el mes de enero 2020, según factura N.- 001-001-0491	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	**1,881.70**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	1,881.70	1,881.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	98	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.-pago de alimentación para el CDI Directo Los Chilalitos del cantón Machala de la Dirección Distrital Machala del mes de enero 2020 según factura N.- 001-001-285	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	**3,223.97**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,223.97	3,223.97	0.00	

108	100	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viaticos de licencia con remuneración a la ciudad de Zamora el Pangui del 4 al 5 de febrero del 2020	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**49.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	49.25	49.25	0.00	

109	101	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de combustible de la licencia con remuneración a la ciudad de Zamora el Pangui del 4 al 5 de febrero del 2020, según liquidación de compras Nro.001-001-1340	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**52.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	52.00	52.00	0.00	

111	97	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de tasas y contribuciones de bienes de la Dirección Distrital Machala del año fiscal 2020	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**3,105.08**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	3,105.08	3,105.08	0.00	

115	107	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad Ventanas y echeandia d del 3 al 5 de febrero del 2020	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**6.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530301	0701	001	0	6.00	6.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	110	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Ventanas Echendia del 3 al 5 de febrero del 2020	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**134.70**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0701	001	0	134.70	134.70	0.00								
117	105	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de ventanas y Echendia del 3 al 5 de febrero del 2020, según liquidación de compras Nro.001-001-1342	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**13.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	0701	001	0	13.50	13.50	0.00								
118	113	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad Ventanas y echeandia d del 3 al 5 de febrero del 2020	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**6.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	0701	001	0	6.00	6.00	0.00								
119	112	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Ventanas Echendia del 3 al 5 de febrero del 2020	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**132.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0701	001	0	132.20	132.20	0.00								
120	114	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de reposición de pasaje de la licencia con remuneración a la ciudad Ventanas y echeandia d del 3 al 5 de febrero del 2020, según liquidación de compras nro.001-001-1341	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**13.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	0701	001	0	13.50	13.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	122	21/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION QUIMERA.-Anticipo del convenio N.- PE-07-07D02-10228-D de Protección Especial Atención de Movilidad Humana para el periodo 2020	0791707838001	FUNDACION QUIMERA	**61,031.92**			61,031.92	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	580204	0701	001	0	61,031.92	61,031.92	0.00								
125	124	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.-pago de fact. 001-001-1386, servicio de 2400 copias de fichas de seguimiento del programa mis mejores años del área de servicios sociales de la Dirección Distrital Machala	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**36.07**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	36.07	36.07	0.00								
129	128	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Anticipo del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-10322-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad.	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0705	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00								
130	127	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.-Anticipo del convenio de Cooperación Económica N.- PD-07-07-D02-10321-D para la implementación de servicios de personas con Discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**59,634.51**			59,634.51	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0709	001	0	59,634.51	59,634.51	0.00								
137	136	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.-Anticipo del convenio de Cooperación Económica N.-AM-07-07D02-10575-D, para la implementación del servicio de personas adultos mayores en la modalidad Atención domiciliaria	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**44,263.77**			44,263.77	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0709	001	0	44,263.77	44,263.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	140	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía electrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala de enero, según factura N.- 073-002-791722	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**959.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	959.85	959.85	0.00								
142	138	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de enero, según facturas N.-073-002-827975, 781420, 828244, 828771	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**418.47**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	418.47	418.47	0.00								
143	139	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala de enero, según facturas N.-073-002-827911, 827946, 827945	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**769.67**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0701	001	0	769.67	769.67	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000			**202,549.22**	**202,549.22**	**0.00**	**184,896.14**				**CANTIDAD DE CURS:**			**41**
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
69	61	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-140946979, 001-777-140924068 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2971254, 072-971230) DEL CENTRO GERONNTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2299-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.98**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	94.98	94.98	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	57	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-140924072 DE SERVICIO TELEFÓNICO (03087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2020-2297	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.97**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	7.97	7.97	0.00

73	59	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-140924071 DE SERVICIO TELEFÓNICO(072-995005) DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTO ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2443-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.13**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	87.13	87.13	0.00

75	56	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-140924067 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2945289) E INTERNET DE OFICINAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2020-2298-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**195.20**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	195.20	195.20	0.00

77	55	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-140924069, 001-777 -140924070 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2977050,2974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2020-2301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.84**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	25.84	25.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	54	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-140924066 DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (2909178) E INTERNET DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2442-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.91**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	0702	001	0	88.91	88.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	66	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-356748 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA SANTA ROSA , CORRESPONDIENTE A ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2497-M	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**83.43**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	0710	001	0	83.43	83.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	67	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-356747 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA SANTA ROSA , CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2494-M	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**87.90**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	0710	001	0	87.90	87.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	62	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-419041 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2444-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.98**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	86	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-3205,001-001-3206,001-001-3207 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, DE ENERO-2020, CONFORME A INFORME AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**5,581.30**			5,525.48	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	0707	001	0	5,581.30	5,581.30	0.00

96	91	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-828646 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2607-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**104.83**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	104.83	104.83	0.00

97	92	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-829141 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DEHUAQUILLAS, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2610	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**336.45**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	336.45	336.45	0.00

98	89	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-781640 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 2615-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**214.81**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	214.81	214.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
99	88	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-781663DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2616-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**461.91**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	461.91	461.91	0.00

100	90	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-828839, 828840,828841,828842, 828472 DE SERVICIO DE ENERGÍA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y SANTA ROSA, DE ENERO-2020, MEMO No. 2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**201.96**			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	201.96	201.96	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000		**7,575.60**	**7,575.60**	**0.00**	**5,525.48**			**CANTIDAD DE CURS:**			**15**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

43	39	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSSA, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, MES ENERO DEL 2020, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-Nro 2, MEMORANDO MIES-CZ7-DDL2020-1278-M, DE ACUERDO A FACTURA Nro. 001-003-01307961.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**29.88**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	29.88	29.88	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	41	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSSA,PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES ENERO DEL 2020, PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DDL, CPP-Nro 2, DE ACUERDO A FACT. Nro. 001-003-01307171.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**97.39**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	97.39	97.39	0.00	

49	34	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO FACT.001-022-75555 SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D101 LOJA MIES, CONSUMO MES ENERO DEL 2019, CPP-NRO 8, SE ADJ.06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**50.57**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	50.57	50.57	0.00	

50	35	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO 001-022-75552-75554-75553, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CENTROS DE ATENCION DIRECTA YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, CONSUMO MES DE ENERO DEL 2020, CPP-NRO 4, SE ADJ. 08 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**81.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	81.55	81.55	0.00	

51	36	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS NRO 001-777-140927067-140927069,PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET, COONSUMO MES ENERO 2020, PERTENECIENTE A PUNTO PAIS Y MIESPACIO JUVENIL, CPP-NR 3, SE ADJ.07 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.98**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	14.98	14.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
53	37	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT.NRO.001-777-140927064-140927068-140927070, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA EMBLEMATICO SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, CONSUMO MES ENERO 2020, CPP-NRO 06, SON 08 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**471.52**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	1101	001	0	471.52	471.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	38	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS NRO 001-777-140927065-140927066, PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET,CONSUMO MES ENERO DEL 2020, DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAP. DEL MIES LOJA, CPP-NR10, SE ADJ.08 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**146.31**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530105	1101	001	0	146.31	146.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	40	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, FACT. NRO 001-003-01297470-01367208-01367202-01313172, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO MES ENERO 2020, CDI SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA,CDI ZAMORA HUAYCO DE LA DDL, CPP-NR 5, SE ADJ.09 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**197.84**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	1101	001	0	197.84	197.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	59	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA .-FACT.NRO001-001-70, PAGO DE SERVICIO EXTERNALIZADO ENTREGADO EN CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, 1695 INGESTAS, CPP-N° 44, MEMORANDO AUTORIZACION 1413-M, SE ADJ. COPIA NC NRO.001-001-11 POR 358 ING. PREPAGADAS DIC.2019,53HOJAS	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	**4,254.45**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1101	001	0	4,254.45	4,254.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	61	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,FACTURA NRO 001-001-595, PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO SERVICIO DE ALIMENTACION CDI SARAGURO, MES ENERO 2020, CPP-N °44, CARTA DE CONTINUDAD, NC001-001-26 POR 192 INGESTAS PREPAGADAS DIC.2019,59HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**1,932.70**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1101	001	0	1,932.70	1,932.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	60	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, FACTURA N°001-001-418, PAGO 924 INGESTAS DE ALIMENTACION ENTREGADAS CDI EMBLEMATICO CATAMAYO DE LA DDL, MES ENERO 2020, CPP-N°44, CARTA DE CONTINUIDAD, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2020-1415-M, 56HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,319.24**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1101	001	0	2,319.24	2,319.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	63	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM, FACTURA N°001-001-405, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III EN LAS INSTALACIONES DEL CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA DE LA DDL, ENERO 2020, CPP-N°48, ACTA COMPROMISO, MEMORANDO NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1438-M, SE ADJ.31 HOJAS	1191759210001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM	**1,513.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,513.17	1,513.17	0.00	

| 77 | 64 | 18/02/2020 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU,FACTURA N°001-001-417, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN EL CDI DE CATAMAYO,CPP-NRO 48,ACTA COMPROMISO,MES ENERO 2020, MEMORANDO AUT.N°MIES-CZ-7-DDL-2020-1439-M,SE ADJ.30HOJAS | 1191752380001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU | **942.99** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	942.99	942.99	0.00	

| 80 | 62 | 18/02/2020 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, FACT.NRO 001-001-594,PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO III EN LAS INSTALACIONES CDI DE SARAGURO,CPP-NRO 48, MEMORANDO AUTORIZACION N°1435-M, SON 30 HOJAS | 1191752151001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN | **1,157.13** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,157.13	1,157.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	79	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA, FACTURA N°001-002-7636, PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA, SAN DE CATAMAYO Y SARAGURO DE LA DDL MIES, MES ENERO 2020, CPP-N°39, ACTA COMPROMISO, MEMOR AUT. 1480-M, SE ADJ. 140 HOJAS	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**5,236.84**			5,132.10	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1101	001	0	5,236.84	5,236.84	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	67	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA MARIA AUXILIADORA ASOMARIUXI,SEGUN FACTURA N°001-001-167, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIROES TIPO III EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIURNO DE LA DDL,CPP-N°57,MES ENERO 2020,MEMOR AUT.1449-M,SON 37 HOJAS.	1191757579001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA MARIA AUXILIADORA ASOMARIUXI	**2,352.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,352.96	2,352.96	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
103	89	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, SEGUN FACTURAS 002-001-5535-5536-5537-5538-5539-5540-5541-5542, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PESONAS CON DISCAPACIDAD, MES ENERO, CPP-NRO 59, MEMOR AUT. NRO 1482-M, SE ADJ. 62 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**2,122.05**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	1101	001	0	2,122.05	2,122.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	88	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR, SEGUN FACTURA N°001-002-26, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO I EN LAS INSTALACIONES DE LA DDL MIES, MES ENERO 2020, CPP-N°13, ACTA COMPROMISO, MEMORANDO NRO°1515 -M, SE ADJ. 26 HOJAS	1191764788001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR	**791.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	791.00	791.00	0.00	

115	112	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN TITULOS DE CREDITO 8491981-8508487-8602636-8602637-7125149-7286941-7286942-7286947-8862232-7286946-7286943-7286944-7286945, POR CONCEPTO DE PREDIO URBANO Y OTRAS CONTRIBUCIONES GLOBALES DE L DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°78, MEMOR AUTORIZACION 1522-M,SON.17 HOJ.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**229.53**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	229.53	229.53	0.00	

117	110	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA, FACTURA NRO 001-002-7832, PAGO COMPRA DE TONNERS PARA EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N° 17, ORDEN DE COMPRA, PROFORMAS, MEMORANDO AUTORIZACIÓN NRO MIES-CZ-7-DDL-20201613-M, SE ADJ. 26 HOJAS.	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	**1,322.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1,322.00	1,322.00	0.00	

120	106	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. NRO.001-020- PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA DDLOJA MIES,MES NOV.2019,MEMOR MIES-CZ-7-DDL-2020-1467-M, INFORME ADM, CPP-Nro30,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-1467-M, MEMOR. AUTORIZ. 1391-M., ART. 116-COPLAFIP, SON 95H.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**531.56**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	531.56	531.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	91	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N °001-010-14011, PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DDLOJA MIES, MES ENERO, ACTA COMPROMISO, CPP-N°23, MEMORANDO N° AUTORIZACION N°MIES-CZ-7-DDL-2020-1570-M, SE ADJ.48 HOJAS	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00

126	124	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA NRO 001 -004-411961, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI SAN JOSE DE CATAMAYO , CONSUMO MES DE ENERO DEL 2020, CPP-NRO 4, MEMORANDO DE AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-1552-M, SE ADJ. 05 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**43.93**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	43.93	43.93	0.00

128	125	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020, CDI EMBLEMATICO SARAGURO, CPP-Nro.4,SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-1551-M,POR MGS.AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJ.06 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**37.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	37.90	37.90	0.00

129	127	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS, PAGO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO DESARROLLO INFANTIL N °DI.07-11D01-10299-D, CPP-N°65, 01-01-2020 AL 30-03-2020 25% Y 50% DE RMU ENERO A JUNIO 2020, MEMORANDO AUTORIZACION NRO 1353-M Y SU RECORRIDO,CRONOGRAMA,PROYECTO, SON 112 HOJAS	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	**19,660.74**			19,660.74	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1101	001	0	19,660.74	19,660.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000			**47,638.23**	**47,638.23**	**0.00**	**24,792.84**				**CANTIDAD DE CURS:**			**25**
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
23	22	04/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LUCERO - DEVENGADO: Para el primer desembolso por convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Lucero, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0613-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO		**5,963.45**		5,963.45	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00								
26	24	04/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: Para el primer desembolso de convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia el Airo, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0658-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO		**5,963.45**		5,963.45	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00								
27	25	04/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: Para el primer desembolso de convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Bellavista, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0601-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA		**11,926.90**		0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00								
34	28	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS: DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DICIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA 001-003-3370, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0675-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC		**100.02**		0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	100.02	100.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	33	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, ENERO 2020, SEGUN FACTURA 001-100-177535,M SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0678-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**86.66**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	86.66	86.66	0.00	

36	29	06/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: Para el primer desembolso (50% para TTHH y 25% para otros rubros) de convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Mangahurco, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0707-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	**5,963.45**			5,963.45	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00	

48	42	13/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MACARÁ - DEVENGADO.-Para desembolso de convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará, solicitado con Memorando N ° MIES-CZ7-DDC-2020-0669-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00	

50	43	13/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD GONZANAMA - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzanamá, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0831-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	**23,853.79**			23,853.79	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	23,853.79	23,853.79	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
51	47	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 2019418 RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**892.86**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1102	001	0	892.86	892.86	0.00

53	46	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	SRI - DEVENGADO: PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS 5 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0866-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**486.15**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	486.15	486.15	0.00

54	39	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	SILVIA CONTRERAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA - FERIAS INCLUSIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0644-M	1104642788	CONTRERAS SALINAS SILVIA PATRICIA	**86.49**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	86.49	86.49	0.00

55	40	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	SILVIA CONTRERAS - DEEVNGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA - FERIAS INCLUSIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0644-M	1104642788	CONTRERAS SALINAS SILVIA PATRICIA	**127.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	127.00	127.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	41	13/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SOZORANGA - DEVENMAGDO: Para el primer desembolsos de convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sozoranga, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0832-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**5,963.45**			5,963.45	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00

58	56	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	YOHANNA CARRIÓN: DEVENGADO PARA la Reposición de pasajes por de comisión cumplida en la ciudad de Quito el día martes 07 de enero de 2020, con la finalidad de asistir al Taller de Trabajo Lineamientos año 2020, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0083	1103808448	CARRION BRAVO YOHANNA ROSALI	**176.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	176.00	176.00	0.00

59	52	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	YOHANNA CARRION - devengado: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Quito el día martes 07 de enero de 2020, con la finalidad de asistir al Taller de Trabajo Lineamientos año 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0083-M	1103808448	CARRION BRAVO YOHANNA ROSALI	**117.79**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	117.79	117.79	0.00

60	49	13/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARÁ - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2020 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0889-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**20,474.07**			20,474.07	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1102	001	0	20,474.07	20,474.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	68	14/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD GONZANAMA - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2020 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0936-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	**14,990.17**			14,990.17	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1102	001	0	14,990.17	14,990.17	0.00	

71	67	14/02/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN OPUS - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio de la modalidad Discapacidades con la Fundación Opus Misericordia DEI, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0910-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**47,707.59**			47,707.59	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580204	1102	001	0	47,707.59	47,707.59	0.00	

72	69	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 DEL CDI DIRECTO MACARA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-003-1368233 Y 001-003-1367385 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0834-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**249.44**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	249.44	249.44	0.00	

76	75	18/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN ESPÍNDOLA - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Espíndola, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-0950-M	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	**23,853.79**			23,853.79	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	23,853.79	23,853.79	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	79	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, ENERO 2020, 001-777-140954458, 001-777-141311317, 001-777-140954461 Y 001-777-141311316, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0977-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.66**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	53.66	53.66	0.00

84	78	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTRO INFANTIL UBICADO EN SOZORANGA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-002-32896, 001-002-33115 Y 001-002-33162, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0978-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**14.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	14.25	14.25	0.00

85	73	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida el 06 y 07 de febreo de 2020, con la finalidad de realizar varios trámites administrativos en el cantón Zapotillo, Macará y Sozornaga, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0869-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	70.00	70.00	0.00

86	81	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0995-M REPOSICIÓN DE PAGO CON FONDOS PERSONALES POR VALORES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES Y RODAJE VEHICULAR PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 2020 DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**124.94**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	124.94	124.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	77	18/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN ZAPOTILLO - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2020 DISTRITO CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0973-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**14,807.47**			14,807.47	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1102	001	0	14,807.47	14,807.47	0.00

89	80	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, ENERO 2020, SEGUN FACTURA 001-777-140954462, 001-777-140954459 Y 001-777-140954460, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0974-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.96**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	54.96	54.96	0.00

92	91	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTERNALIZADO PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, ENERO 2020, SEGÚN FACTURA 002-001-172, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0968-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**1,945.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	1,945.25	1,945.25	0.00

95	88	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de trasladar a servidor a la ciudad de Macará, Sozoranga y Zapotillolos días 6 y 7 de febrero del pesente año para cumplimiento de actividades administrativa, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0864-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	70.00	70.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	94	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, ENERO 2020, SEGUN FACTURA 001-001-445, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0969-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,604.36**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,604.36	3,604.36	0.00								
101	100	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0873-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**92.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	92.90	92.90	0.00								
104	103	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE GARANTÍA POR INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN EL CDI MARÍA MAGADALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN N° DE RECIBO 1266, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-1030-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**724.06**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	724.06	724.06	0.00								
105	102	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	DANIELA CAÑAR - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0886-M pago de comisión cumplida en la ciudad de Zapotillo del 7 al 9 de febrero de 2020 con la finalidad de apoyar en las brigadas toda una vida	1103774236	CANAR VEGA GLORIA DANIELA	**62.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	530303	1102	001	0	62.90	62.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	107	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN QUILANGA - DEVENGADO.-Para desembolsos del convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quilanga, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1017-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00

109	106	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO.-Para el primer desembolso del convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia 27 de Abril, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1018-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	**5,963.45**			5,963.45	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00

111	110	20/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN SOZORANGA - DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN SOZORANGA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDC-2020-1064-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**24,682.87**			24,682.87	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	1102	001	0	24,682.87	24,682.87	0.00

114	113	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO- DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la DDC en la ciudad de Zapotillo del 4 al 5 de febrero de 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0748-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	**65.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	65.00	65.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
115	112	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la DDC en la ciudad de Zapotillo y parroquias del 7 al 9 de febrero de 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0898-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	**85.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	85.00		85.00	0.00							
118	117	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0893-M REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN LA SUB ZONA DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2020	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00		12.00	0.00							
119	116	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN LAS BRIGADAS TODA UNA VIDA A TRAVÉZ EXPOSICIONES DEL SERVICIO DE DII MODALIDAD CNH, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-0884-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**84.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	84.90		84.90	0.00							
125	123	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	TERASATEL - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-1189-M PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, ENERO 2020, SEGUN FACTURA 001-050-71	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**95.70**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1102	001	0	95.70		95.70	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	124	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPOTILLO - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio de la modalidad Discapacidades con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Zapotillo, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1086-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**17,890.34**			17,890.34	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580104	1102	001	0	17,890.34	17,890.34	0.00	

129	128	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	RUBEN DARIO GONZAGA: DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2020-1220-M PARA LA CANCELACIÓN DE TRÁMITES NOTARIALES CERTIFICACIÓN NOTARIADA DE 210 COPIAS DEL PROCESO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SR. ALEX CUEVA, SEGUN FACTURA 002-002-16548	1103468748001	GONZAGA RIOS RUBEN DARIO	**375.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1102	001	0	375.90	375.90	0.00	

						TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000			**263,716.23**	**263,716.23**	**0.00**	**241,931.14**				**CANTIDAD DE CURS:**			**42**

ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES

26	23	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.- DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR SEGUN INFORME Nº 3 A FATIMA, CHITO, LA CRUZ, LOS LLANOS, SAN GREGORIO, LA CORDILLERA, ISIMANCHI, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1476-M POR LA DIRECTORA.	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	**189.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	189.00	189.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	24	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER EN ZAMORA MEDIDOR 10395551 DEL MES ENERO DE 2020, FACTURA No001-001-110465 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No1410 -M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**20.36**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	20.36	20.36	0.00	

28	25	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIDOR Nº 050225052 Y 11794655 DE LOS BIENES INMUEBLES INSTITUCION CUMBARATZA Y ZAMORA, FACTURAS 001-001-110464-110463, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1409-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**31.01**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	31.01	31.01	0.00	

31	29	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES ENERO DE 2020 DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTON YACUAMBI, FACTURA No001-002-6087, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1554-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**8.41**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	8.41	8.41	0.00	

32	30	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020: 073039602-073702325 -073039589, FACTURAS No140916393-140971503-140916392- AUTORIZADO CON MEMORANDO No1546-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**84.29**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	84.29	84.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	39	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO POR EL PAGO DE TELEFONO DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA DEL MES DE ENERO 2020, FACTURA No001-777-140916391 AUTORIZADO CON MEMORANDO No1553-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	25.85	25.85	0.00								
46	40	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LA COMISIÓN Nº 8 A MACHALA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1467-M.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**56.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	56.50	56.50	0.00								
47	41	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LA COMISION Nº 1 A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1468-M.	1900248939	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA	**50.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	50.00	50.00	0.00								
49	43	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LAS COMISIONES CUMPLIDAS Nº 1 DEL 07-08 ENERO 2020 A LIMON INDANZA Y COMISION 2 DEL 16 AL 17 ENERO 2020 AL PUYO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1466-M1472-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**31.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	31.80	31.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	53	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CAMANA PENA FREDDY XAVIER.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y PALANDA LOS DIAS DEL 28 AL 29 DE ENERO-2020 SEGUN INFORME DE COMISION No001, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1853-M	1900390111	CAMANA PENA FREDDY XAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	52.00	52.00	0.00

59	55	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ROMERO SNEYDHER ALEXANDE.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO-2020 SEGUN INFORME DE COMISION No001, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1852-M.	1900368117	MARTINEZ ROMERO SNEYDHER ALEXANDER	**232.72**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	133.00	133.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	99.72	99.72	0.00

60	56	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZUMBA Y PALANDA LOS DIAS DEL 28 AL 29 DE ENERO Y 12 AL 13 DE FEBRERO-2020 SEGUN INFORME DE COMISION No03 Y 04, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1854-M	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**91.51**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	91.51	91.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	57	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AL PERSONA DE INCLUSION ECONOMICA CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LIMON INDANZA Y PUYO LOS DIAS DEL 07 AL 08 Y 16 AL 17 DE ENERO-2020 SEGUN INFORME DE COMISION No01 Y 02, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1855-M	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	**31.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530303	1901	001	0	31.80	31.80	0.00

63	62	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO Nº 16 , AUTORIZADO CON MEMORANDO N o1838-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**420.17**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	218.67	218.67	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	201.50	201.50	0.00

66	64	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A VALLADOLID, EL CHORRO CHITO Y ZUMBA DE LA COMISION Nº 1 LOS DIAS 12 Y 13 FEBRERO DE 2020, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1898-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**42.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	42.50	42.50	0.00

67	65	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LAS COMISIONES Nº 1 A ZUMBA DEL 03 AL 05 ENERO: COMISION Nº 2 A CHITO PALANDA PORVENIR DEL CARMEN DEL 29 AL 30 ENERO: COMISION Nº 3 A PORVENIR DEL CARMEN SAN ANDRES DEL 06 AL 07 FEBREROP 2020, AUTORIZADO	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	**149.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	149.50	149.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	74	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AL PERSONA DE INCLUSION ECONOMICA CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZUMBA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO-2020 SEGUN INFORME DE COMISION No01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1947-M	1103607790	MAYTA ZAPATA MARTHA LUZMILA	**36.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	001	000	530303	1901	001	0	36.00	36.00	0.00	

77	76	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- DEVENGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2020, CONV.PAGO 001-AJ-DDZ-2020, FACTURA No002-001-583252, AUTORIZADO CON MEMORANDO No1975-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**1,178.98**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	1,178.98	1,178.98	0.00	

86	80	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA COMISION CUMPLIDA EN QUITO DE ACUERDO A LA COMISION No01 PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2090-M	1900351170	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO	**46.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	22.00	22.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	24.00	24.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	81	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA COMISION CUMPLIDA DEL 3 AL 5 DE ENERO EN LA CIUDAD DE ZUMBA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTIUCIONALES No1, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2089-M	1900351170	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO	**128.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	128.60	128.60	0.00

88	82	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA COMISION CUMPLIDA DEL 6 AL 8 DE ENERO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTIUCIONALES No3, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2091-M	1900351170	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO	**277.09**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	117.09	117.09	0.00

89	83	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA COMISION CUMPLIDA DEL 29 AL 30 DE ENERO EN LA CIUDAD DE ZUMBA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTIUCIONALES No4, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2092-M	1900351170	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO	**39.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	84	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y PASAJES POR LA COMISION CUMPLIDA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTIUCIONALES No5, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2093-M	1900351170	ORELLANA GUANGA NARCIZA ROCIO	**247.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	192.00	192.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	55.00	55.00	0.00

91	85	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA COMISION CUMPLIDA DEL 29 AL 31 DE ENERO EN LA CIUDAD DE ZUMBA SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTIUCIONALES No1, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2094-M	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**88.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	88.50	88.50	0.00

93	92	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEVENGADO POR PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS GENERADA DE DOS EX SERVIDORES DE LA MMA ENERO 2020, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.74**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1901	001	0	3.74	3.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	94	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. PD-07-19D01-10514-D VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DIC 2020 ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD MOD. AHC. AUTORIZADO CON MEMORANDO No2101-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	580104	1908	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00	

98	96	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FACTURA No001-003-1346733 AUTORIZADO CON MEMORANDO No2134-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2.51**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	2.51	2.51	0.00	

100	99	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTON NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, FACTURA No001-002-65612, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2138-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**2.05**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	2.05	2.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	97	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-DEVENGADO MES DE ENERO 2020, FACTURAS No1349061,1349063,1349064,1349055,1349058,1349057, 1349059,1349060,1349054,1349053,349043, 1349052,1349042,1349039,1349038,1349036,1349035,1349031,1349033,1349034,1349032, 1349028,1349030,1316363,1349029,1337185,1346734,1330909, 1336585	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**151.68**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	151.68	151.68	0.00

104	102	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. PD-07-19D01-10509-D VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DIC 2020 ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD MOD. AHC. AUTORIZADO CON MEMORANDO No2143-M	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	1905	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00

106	103	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO Nº PD-07-19D01-10510-D VIGENTE02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2142-M	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	1903	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	105	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. Nº PE-07-19D01-10593-D VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020, ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2144-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**49,361.46**			49,361.46	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	580104	1905	001	0	49,361.46	49,361.46	0.00

110	107	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO Nº PD-07-19D01-10512-D VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020, ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2145-M	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	**5,963.45**			5,963.45	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	1909	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00

111	109	28/02/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO Nº PD-07-19D01-10534-D POR EL PERIODO DE 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2153-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**11,926.90**			11,926.90	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	005	000	580104	1904	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 **106,751.08** **106,751.08** **0.00** **103,032.51** **CANTIDAD DE CURS:** **34**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
17	14	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A TANYA GONZALEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 20 Y 21 JUNIO 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-8-2020-0313-M, AB. ALAIN VELEZ.	0907317317	GONZALEZ BUSTAMANTE TANYA MARYURI	**50.00**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	34.00	34.00	0.00

18	15	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A TANYA GONZALEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 05 AL 07 JUNIO 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-8-2020-0315-M, AB. ALAIN VELEZ.	0907317317	GONZALEZ BUSTAMANTE TANYA MARYURI	**119.19**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	119.19	119.19	0.00

19	13	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A TANYA GONZALEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-8-2020-0314-M, AB. ALAIN VELEZ.	0907317317	GONZALEZ BUSTAMANTE TANYA MARYURI	**84.15**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	4.15	4.15	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

30	29	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES POR TRASLADO A QUITO DIA 21 DE ENERO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0433-M, AB. ALAIN VELEZ.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**192.36**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	192.36	192.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	24	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JORGE PILOZO AVELLAN FRA. 282-283 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0496-M, AB. ALAIN VE.EZ	0920195021001	PILOZO AVELLAN JORGE ARMANDO	**5,344.00**			5,290.56	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0901	001	0	5,344.00	5,344.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	33	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 AL 08 ENERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0432-M. AB. ALAIN VELEZ.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**369.36**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR	JAIZAGAR	JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	0901	001	0	196.86	196.86	0.00
01	000 000	001	000 530303	0901	001	0	172.50	172.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	34	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A MIREYA CHICHANDE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0435-M. AB. ALAIN VELEZ.	0917096299	CHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA	**33.20**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530204	0901	001	0	33.20	33.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
38	26	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EDUARDO FLORES POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 Y 15 ENERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0522-M, AB. ALAIN VELEZ.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**55.00**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	0901	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000 000	001	000 530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	28	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EVELYN ESTEVES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREOS POR TRASLADO A QUITO DIA 21 DE ENERO 2020, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0434-M, AB. ALAIN VELEZ.	0918738188	ESTEVES GONZALEZ ANDREA EVELYN	**177.40**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	0901	001	0	177.40	177.40	0.00

42	27	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CNT FRA.001-777-141101565 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0420-M, AB. ALAIN VELEZ.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**862.39**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	0901	001	0	862.39	862.39	0.00

45	25	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CORREOS DEL ECUADOR FRA. 8131 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0518-M, AB. ALAIN VELEZ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**106.03**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530106	0901	001	0	106.03	106.03	0.00

49	47	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JOSUE AIZAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28 DE ENERO 2020, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0555-M. AB. ALAIN VELEZ.	0925286072	AIZAGA RUIZ JOSUE ISMAEL	**245.20**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	0901	001	0	245.20	245.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
50	48	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ABIGAIL NEVAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES AEREOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 04 AL 06 FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0546-M. AB. ALAIN VELEZ.	0920349271	NEVAREZ ZAMBRANO MARIA ABIGAIL	**204.52**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	84.52	84.52	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00

55	53	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JHON CHELE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 06 FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0554-M. AB. ALAIN VELEZ.	0919321984	CHELE QUIMIS JHON BERNARDO	**138.71**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530303	0901	001	0	138.71	138.71	0.00

56	54	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JHON CHELE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 06 FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0554-M. AB. ALAIN VELEZ.	0919321984	CHELE QUIMIS JHON BERNARDO	**141.79**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530301	0901	001	0	141.79	141.79	0.00

58	57	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS POR TRASLADO A QUITO EL DIA 31 DE ENERO, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0556-M. AB. ALAIN VELEZ.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	**415.44**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	415.44	415.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	78	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A MERY PACHECO, SEGUN FACTURA NRO. 3168, POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO DIALOGO CON CUIDADORES BJGL, AITORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0717-M, AB. ALAIN VELEZ.	0908256654001	PACHECO SANDOYA MERY ELIZABETH	**5,300.00**			5,194.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	005	000 530249	0901	001	0	5,300.00	5,300.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	77	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES, SEGUN FACTURA NRO. 75, POR CONCEPTO DE IMPRESION PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA ZONAL DE DESARROLLO INFANTI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0716-M. AB. ALAIN VELEZ	0922042551001	FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER	**140.00**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530204	0901	001	0	140.00	140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	70	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CARLOS CASTRO, SEGUN FACT. NRO. 4066, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LETREROS PARA UNIDADES DE CDI DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0699-M. AB. ALAIN VELEZ.	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	**954.00**			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530204	0901	001	0	954.00	954.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
84	73	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES FRA. 73 POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO JUNTOS POR LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0710-M. AB. ALAIN VELEZ.	0922042551001	FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER	**6,850.00**			6,713.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530249	0901	001	0	6,850.00	6,850.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	72	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A MERY PACHECO FRA. 3167 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPAS DESDE 18 AL 20 DE FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0709-M. AB. ALAIN VELEZ.	0908256654001	PACHECO SANDOYA MERY ELIZABETH	**6,268.00**			6,142.64	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530249	0901	001	0	6,268.00	6,268.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	71	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES FRA. 68 POR CONCEPTO DE FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0705-M, AB. ALAIN VELEZ.	0922042551001	FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER	**5,800.00**			5,684.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530249	0901	001	0	5,800.00	5,800.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	69	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGUN FACT NRO. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, PLACAS REA614-REA615-GEA1450-GXI0169, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0695-M. AB. ALAIN VELEZ.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**2,798.08**			2,742.12	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,798.08	2,798.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	67	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ECUAPROT CIA LTDA., SEGUN FACT NRO. 1797 Y 1798, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0674-M. AB. ALAIN VELEZ.	0991368116001	ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.	**36,500.10**			35,770.10	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	36,500.10	36,500.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	68	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	RDP PARA PAGO DE IVA A ECUAPROT CIA LTDA., SEGUN FACT NRO. 1797 Y 1798, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0674-M. AB. ALAIN VELEZ.	0991368116001	ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.	**4,380.01**			4,380.01	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	4,380.01	4,380.01	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **77,528.93** **77,528.93** **0.00** **71,916.43** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	136	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARCELO LOPEZ OCHOA, OTTIMALE IDEAS Y MARKETING F-209 FIRMA SIMBÓLICA DE CONVENIOS, SOLIC. ECON. JOAO ANGULO BURBANO ANAL.- ADM. MEMO Nro. 1158-M, ING. STEFEANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1160-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 1161-M.	0104987417001	LOPEZ OCHOA MARCELO FABRICIO	**5,200.00**			5,096.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	5,200.00	5,200.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **5,200.00** **5,200.00** **0.00** **5,096.00** **CANTIDAD DE CURS:** **1**

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	18	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	BANCHON NORMA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A QUITO DIA 7 Y 21 ENERO EN COMISION DE SERVICIOSLINEAMINETO AÑO 2020 Y GFESTIVAL ECUADRO SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRIA,SOLIC.LCDA.CECILIA BOLAÑOS-CAF(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-0626-M, AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1202358378	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA	**386.08**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	386.08	386.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	29	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#026-100-28713940 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL CONTRATO Nro.188917 DE ENERO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLIC. APROB. ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINANC.(e)CON MEMO Nro.0926-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA DIST.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**706.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	706.46	706.46	0.00								
43	30	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV. F#026-100-28809393 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL CONTRATO Nro. 534961 DE ENERO 2020 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINISTRATIVA FINANC.CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-0926-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**525.99**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0901	001	0	525.99	525.99	0.00								
44	31	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-F#026-100-28627718 Y 28562800 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE ENERO DE CDIs NUEVAS RAICES CONTRATO Nro.922973 Y COLIBRI CONTRATO Nro.880250, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-C.A.F.(E) EN MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-0926-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**89.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	89.00	89.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	38	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUIÑONEZ MARLIN-DEV. REEMBOLSO LIQ.VIATICOS A QUITO 27-28 ENERO 2020 COMISION DE SERVICIOS DELEGADA NORMAS COMUNES DE CONTRATACION PUBLICA, EJERCICIO SISTEMA FERIA INCLUSIVA PARA ENTIDADES,SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINAN.CON MEMO#876-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECT	0801169624	QUINONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	39	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUIÑONEZ MARLIN-DEV. REEMBOLSO TRANSP.AEREO-TERR A QTO.27-28 ENERO 2020 COMISION SERVICIOS DELEGADA NORMAS COMUNES DE CONTRATACION PUBLICA, EJERCICIO SISTEMA FERIA INCLUSIVA PARA ENTIDADES,SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINAN.CON MEMO#876-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECT	0801169624	QUINONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA	**235.64**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	235.64	235.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	32	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#001-777-141104933 Y 141104935 SERVICIO CONSUMO DE ENERO 2020 DE INTERNET Y TELEFONO 42201544-43710310 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA ING. MARLIN QUIÑONEZ-C.A.F.(E) CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-0953-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**81.07**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	81.07	81.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	33	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV. F#001-777-140927618 SERVICIO CONSUMO DE ENERO 2020 DE INTERNET DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINANC.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-0953-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00	

51	34	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#140927615,616,617 Y 141104934 SERVICIO CONSUMO DE ENERO 2020 DE INTERNET DE CDIs. EMBLEMATICOS:CEIBA,COLIBRI,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINANC.CON MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-0953-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00	

53	35	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-1826039 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONTRATO No.200016750123 MED.#1224374 DEL 20 DIC.2019 AL 20 ENERO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLICITA Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF.EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020- 0944-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**977.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	977.39	977.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	36	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-1837041 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL CONTRATO No.200016596286 MED.#1262990 DEL 28 DIC.2019 AL 28 ENERO 2020, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-C.A.F.CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-0944-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**794.22**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530104	0901	001	0	794.22	794.22	0.00

55	37	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENGADO SERV.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CEIBA CONT#200016825115,NUEVAS RAICES CONT#200016972420,TODA UNA VIDA CONT#200016844090 DEL 26DIC.25EN.,COLIBRI CONT#200021500133 20DIC.-17EN,SOLIC.APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E)MEMO#0944-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**398.34**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	398.34	398.34	0.00

56	42	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV. F#2427 Y 2432 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 16 DIC.2019 AL 31 ENERO 2020 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINANC.CON MEMO#0878-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**1,210.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	1,210.28	1,210.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	41	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAME JORGE-DEV. F#6468 6473 6474 SERV.MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS CON PLACA GEA-1429, GXH-890, GXI-262 CAMBIO ACEITE MOTOR,DE CAJA, BATERIA,FILTRO, PLUMAS, SEGUROS ELEC.LUCES,SOLIC. APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN.CON MEMO#0890-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-DIRECTORA	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**463.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	463.00	463.00	0.00

62	61	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	BANCHON NORMA-DEV. REEMBOLSO PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A QUITO DIA 13 FEB.2020 CAPACITACION DE COMUNICACION EN COMISION DE SERVICIOS, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINAN.CON MEMORANDO#1084,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1202358378	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA	**224.84**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	224.84	224.84	0.00

68	67	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GAME JORGE-DEV. F#6496 SERVICIO MANT.Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE VEHICULO CON PLACA GXI-262 ORDEN TRABAJO#33 Y 276, SOLIC. ELIO VALLE-CONDUCTOR MEMO#1100-M, APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FIN.CON MEMO#01120-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**55.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	55.00	55.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **6,822.31** **6,822.31** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
18	17	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES AEREOS MEDIANTE MEMORANDO NO. MIES-CZ-8DDG3-2020-0108-M SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO-CONVOCATORIA REUNION DE TRABAJO-MARTES 21 DE ENERO DEL 2020, PARA PAGO DE FACTURA NO.001-100-000001347	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	**386.08**			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	386.08	386.08	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000	**386.08**	**386.08**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	**1**

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
19	18	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- dev por pago Matriculación Anual Vehicular de 13 vehículos pertenecientes a la Coordinación Zonal 9 -MIES y sus Direcciones Distritales, autorizado por máxima autoridad según memo No.MIES-CZ-9-2020-0336-M, y MIES-CZ-9-2020-0356-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,240.04**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,240.04	1,240.04	0.00

25	24	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEV. el pago del servicio de internet y telefonía fija de la Coordinación Zonal correspondiente al mes de enero, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2020-0572 -M, Facturas No.001-777-140922314, 001-777-140922313, 137-888-019894538	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**469.25**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	469.25	469.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	30	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- Reg. DEV pago servicio energía electrica de la Coordinación Zonal periodo, del 15-01-2020 al 11-02-2020, autorizado según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2020-0605-M, Fact. No. 001-999-034245524	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**148.79**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	148.79	148.79	0.00								
32	27	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEV. pago servicio agua potable de Coordinación Zonal del 18-12-2019 al 17-01-2020, autorizado por máxima autoridad según memo No.MIES-CZ-9-2020-0606-M, Fact. No. 001-012-014625439	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**25.12**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	25.12	25.12	0.00								
35	33	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	DESINTECSA S.A.- DEV pago certificados de conformidad del proyecto de construcción centro de desarrollo infantil "El Beaterio", autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2020-0635-M, Fact. No.002099-000001289, 002099-000001290	1792491487001	DESINTECSA S.A.	**1,732.78**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,732.78	1,732.78	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000			**3,615.98**	**3,615.98**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**5**
ENTIDAD: 280-9120-0000		**DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES**																	
13	10	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- servicio de telefonía fija, periodo de diciembre 2019, según autorizaciones de pago insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2020-0163.M, FACTURA Nº 001-777138758383, 138758384,138758385,138758386,138758387,138758388	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.36**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	46.36	46.36	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	10	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0318-M DEL 13-02-2020 ECH-CA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.67**			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.67	47.67	0.00	

27	3	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-01-2020 AL 15-02-2020 DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0402-M DEL 18-02-2020 FACT 001-999-034446387 ECH-CA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**143.52**			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	143.52	143.52	0.00	

37	36	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Para pago servicio abastecimiento de combustible a Direcciòn Distrital Quito Norte, de conformidad Memorando de autorización MIES-CZ-9-DDQN-2020-0503-M, Orden de Servicio No. 001-2020, Fact No.804690,681287,870741,871858,686044,776633 ECH-CA.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**145.33**			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	145.33	145.33	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **382.88** **382.88** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **4**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
13	8	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA DE LAS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO NOV-DICI REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0435-M. SMVB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**315.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	315.80	315.80	0.00								
14	9	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-TELECOMUNICACIONES DE LAS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE DICIEMBRE 2019 REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0433-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**294.01**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	294.01	294.01	0.00								
16	10	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMP ELECTRICA QUITO S.A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA DE LAS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO DIC-ENERO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0437-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**184.52**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	184.52	184.52	0.00								
17	12	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMP ELEC QUITO S.A.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO DIC ENERO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0436-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**148.67**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	148.67	148.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	11	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MES DE DICIEMBRE 2019 REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0434-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**511.35**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	511.35	511.35	0.00

25	20	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMP ELECTRICA QUITO S.A PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO NOV A DIC REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0431-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**379.77**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	379.77	379.77	0.00

26	21	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMP PUBLICA DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO DE DICI A ENERO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0454-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**449.62**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	449.62	449.62	0.00

27	22	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMP PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDQC PEDIODO DICIEMBRE A ENERO MREF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-0439-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**55.28**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	55.28	55.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	23	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A .- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO DE DICIEMBRE A ENERO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0438-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**250.76**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	250.76	250.76	0.00								
29	24	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDQC PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-0432-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**75.41**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	75.41	75.41	0.00								
41	40	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA DE LAS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO FEBRERO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0794-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**428.86**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	428.86	428.86	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000			**3,094.05**	**3,094.05**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**11**
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
35	1	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago Por gastos en servicios básicos de Agua Potable para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0574-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**201.60**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	201.60	201.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	10	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de servicios básicos Agua Potable, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0572-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**771.65**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530101	1701	001	0	771.65	771.65	0.00

38	7	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de servicios básicos Agua Potable, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0563-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,235.82**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,235.82	1,235.82	0.00

41	4	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de servicios básicos Agua Potable para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0573-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**127.75**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	127.75	127.75	0.00

43	5	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de consumo de servicios básicos Enegía Eléctrica para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0621-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**99.86**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	99.86	99.86	0.00

44	11	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de consumo de servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0626-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**475.41**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530104	1701	001	0	475.41	475.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	8	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de consumo servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0616-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**854.46**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	854.46	854.46	0.00

46	2	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago por consumo de servicios básicos Energía Eléctrica para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0624-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**129.86**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	129.86	129.86	0.00

48	12	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicios básicos Telecomunicaciones, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0710-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.69**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530105	1701	001	0	381.69	381.69	0.00

51	6	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicios básicos Telecomunicaciones para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0712-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.23**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.23	117.23	0.00

53	3	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicios básicos Telecomunicaciones, para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-711-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.31**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	42.31	42.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	9	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO por consumo de servicios básicos Telecomunicaciones, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0717-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**303.73**			0.00	APROBADO	LGUALOTUNAP		LGUALOTUNAP	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.73	303.73	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **4,741.37** **4,741.37** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **12**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	331	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A MANTA, COBERTURA VIDEO, ENTREVISTAS Y FOTOGRAFÍA DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO CON ORGANIZACIONES COOPERANTES, DEL 20 AL 21-01-2020. YP.NG	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	332	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 09 AL 11-01-2020. YP.NG	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	329	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR.- POR VIAJE A CUENCA - GUALACEO, BRIGADA PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERANTES, DEL 09 AL 11-01-2020. YP-XE-NG.	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	**78.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	333	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DEL AZUAY- DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, APOYO LOGISTICO DE LA FERIA DEL GABINETE AMPLIADO EN DONDE PARTICIPA EL SEÑOR MINISTRO. MA-XE-NG.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

342	338	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 13 AL 15-01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA GUALACEO, ACTIVIDADES BRIGADA PARA EL CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS CON COOPERANTES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	**67.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00

344	337	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	JALON GARCES ALBA LORENA.- REEMBOLSO VIATICOS A LA CUIDAD DE ALAUSI - CHIMBORAZO-10 Y 11 DE DICIEMBRE 2019, PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUIDO CATTANI, EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019. MEMO MIES-SDII-2019-1664-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0915897730	JALON GARCES ALBA LORENA	**20.75**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	20.75	20.75	0.00

366	343	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO. POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 07 AL 09-01-2020. YP-XE-NG.	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	**142.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	142.50	142.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
367	351	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS FRIAS MILOVAN DAVID, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 21 AL 22-01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACTIVIDADES VERIFICACION IN SITU PRACTICAS SISTEMA NACIONAL COMERCIALIZACION INCLUSIVA ¿ ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA FASE II. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0920183019	MANOSALVAS FRIAS MILOVAN DAVID	**82.47**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00
57	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.97	68.97	0.00

368	365	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE DESEMBOLSOS-LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15-01-2020. YP-XE-NG.	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	**167.99**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	1701	202	0	7.99	7.99	0.00
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00

369	363	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 07 AL 10 - 01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS GEA- 1405 ¿ MOVILIZACION CARGA DE DONACIONES DE LA SENAE. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**229.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.00	229.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
370	364	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO - REFERENCIA AL CUR 369 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y REPUESTOS CON LIQUIDACION DE COMPRAS NROS. 4378 Y 4379 POR VIAJE A CUENCA DEL 7 AL 10 DE ENERO 2020. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405.O. DE LA TORRE-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**20.93**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
371	349	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES (51 VEHICULOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0415-M. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,530.43**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4,530.43	4,530.43	0.00								
373	360	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 14625429 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX VAMS PERÍODO 18 DE DICIEMBRE 2019 AL 17 DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0416-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**37.94**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	37.94	37.94	0.00								
379	377	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	JALON GARCES ALBA LORENA.- VIATICOS A LA CUIDAD DE MACHALA EL ORO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 REVISION Y GESTION DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-SDII-2019-1680-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0915897730	JALON GARCES ALBA LORENA	**104.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	378	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- POR OBLIGACIONES MUNICIPALES DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0216-M. YP.NG.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**19,740.87**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	19,740.87	19,740.87	0.00	

381	374	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	REYES GARCIA ISABEL GIMENA.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 22 AL 24-01-2020.	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA	**158.08**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.08	158.08	0.00	

382	375	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA.- POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 21 AL 22-01-2020.YP.NG	1722720479	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA	**64.00**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	005	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00	

394	383	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. DEL 13-01-2020 AL 15-01-2020, PP-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
395	384	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REFERENCIA AL CUR NRO. 394 POR REEMBOLSO PEJAES- VIAJE A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PLACAS PEQ-861 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. DEL 13-01-2020 AL 15-01-2020- LIQ. DE COMPRAS.4358. PP-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**5.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

396	386	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, COBERTURA PARA REDES SOCIALES AGENDA SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIALY GABINETE AMPLIADO. MA-XE-NG.	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

399	390	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES (TOSCANA Y NOGALES DEL CONDADO) PERÍODO DICIEMBRE 2019 A ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0445-M.YP.NG.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**9.33**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	9.33	9.33	0.00

405	389	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA.- VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2019, ORGANIZACION, COORDINACION, Y EJECUCION DE LA OBRA CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL " LA VENEDITA. MA-XE-NG.	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	**129.24**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0	129.24	129.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	393	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL NAPO - TENA EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE LA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZATIVA. MA-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

407	397	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REFERENCIA AL CUR NRO. 406 POR REEMBOLSO DE PEAJES COMISICION A LA CUIDAD DE NAPO - TENA EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2020, CON LIQUIDACION DE COMPRAS 4391. MA-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

410	408	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO NATIVAS TRANSNATIVAS S.A.- DEVENGADO SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PARA TRASLADO DE DONACIONES DESDE AMAGUAÑA HASTA BODEGAS MIES-EL TABLÓN, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0432-M, ORDEN DE SERVICIO No. 005-2020. CONTROL PREVIOYP-SG-NG	1091728318001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO NATIVAS TRANSNATIVAS S.A.	**1,850.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530505	1701	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00

414	403	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2540, PARA LA ENTREGA DE LOS ÁRBOLES DE LOGROS FAMILIARES DESDE LA BODEGA EL TABLON, DEL 24 AL 25-01-2020. YP-XE-NG.	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	**68.75**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	68.75	68.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	411	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO, , VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 13 AL 16 -01-2020, A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL (GUAYAS), BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. O. DE LA TORRE - XE-NG.	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	**287.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	287.00	287.00	0.00

416	413	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRÍA, DEL 28 AL 30-01-2020. YP-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**160.18**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	154.18	154.18	0.00

420	350	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LORUDES, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 23-01-2020, A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES REUNION DE PLANIFICACION Y PREPARACION TALLER DISEÑO ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	**101.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
57	000	000	003	000	530303	1701	001	0	85.00	85.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
423	421	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, LIQ. COMPRAS NRO. 4399 COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2020. INFORME CONTROL PREVIO	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	**111.64**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	111.64	111.64	0.00								
425	422	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALINAS ALBA EDDY FABIAN.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, LIQ. DE COMPRAS Nro. 4398-COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE LOJA DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO	1900500602	SALINAS ALBA EDDY FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
429	400	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, DELEGACIÓN DE BRIGADAS PARA EL DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 08 AL 14-12-2019. REF: FONDO No. 1387.	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	**81.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.60	65.60	0.00								
430	401	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 13 AL 16-01-2020. YP-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**240.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	402	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REFERENCIA AL CUR 430 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 13 AL 16-01-2020. CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4371. YP-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

432	417	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

433	409	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MA-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

434	412	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REFERENCIA AL CUR 433 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977, LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4388. MA-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**6.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
442	428	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..- PAGO FACTURA 2449917 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - DICIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0449-M, ORDEN DE SERVICIO No. 005-2019. INFORME CONTROL PREVIO YP. XE.NG.	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**209.78**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	209.78	209.78	0.00

453	451	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- DEVENGADO VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA Y GUAYAS DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2020, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÓR MINISTRO IVAN GRANDA CONTROL PREVIO MA-SG-NG	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	**287.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	287.00	287.00	0.00

455	449	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.240104-SERVICIO MES DICIEMBRE 2019 - CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-0239-M. INFORME DE CONTROL.MR-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,570.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1701	001	0	15,570.00	15,570.00	0.00

458	446	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A PORTOVIEJO, TRASLADO DE KITS DE AYUDA SOCIAL, DEL 09 AL 10-01-2020. YP.NG	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
459	448	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-ANUR-HIAS, DEL 30 AL 31-01-2020. YP.NG	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

464	447	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PORTOVIEJO, TRASLADO DE KITS DE AYUDA SOCIAL, DEL 09 AL 10-01-2020.LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 4372.YP.NG	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**8.00**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

470	438	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA - AZUAY EL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES SENAE. MA-XE-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

471	435	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833 A ORDENES DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERA. MA-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**148.08**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.08	148.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	436	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REFERENCIA AL CUR NRO 471 REEMBOLSO PEAJES Y REPARACION DE UNA LLANTA EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833 CON LIQUIDACION DE COMPRAS NROS. 4382 Y4386. MA-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000 000	001	000 570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	439	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMAN JACOME CARLOS IVAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1706594171	ROMAN JACOME CARLOS IVAN	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
474	437	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ CARMEN AMELIA. VIAJA A TENA. TALLER DE DISEÑO DEL ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DEL MIES. DEL 28 AL 29-01-2020. MR-XE-NG.	0400742722	JIMENEZ ALVAREZ CARMEN AMELIA	**68.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	004	000 530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
475	445	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020. MR-XRE-NG.	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	**312.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	312.00	312.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
477	463	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 27 AL 31 - 01-2020 A LA CIUDAD DE PUERTO BOLIVAR - EL ORO, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	**336.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

478	469	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO, VIAJE A LOJA CATAMAYO PARA LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15 DE ENERO 2020. CR-NG.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	**160.00**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00

490	485	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- DEVENGADO CONTRATACIÓN SERVICIO DE MONITOREO DIARIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REPORTES DE LA GESTIÓN MIES A NIVEL NACIONAL - PERÍODO DICIEMBRE 2019, MEMO No. MIES-CGAF-2020-0248-M, CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019 CONTROL PREVIO XP-SG-NG	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530241	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

494	483	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	LAMILLA VERA LIDIA PATRICIA.- SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0252-M. MA.NG.	0940482367001	LAMILLA VERA LIDIA PATRICIA	**381.32**			0.00	APROBADO	NELYMARUJA	NELYMARUJA	NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	381.32	381.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
504	441	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE LOJA DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2020, CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION DEL 2019. MA-XE-NG.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	**152.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	152.00	152.00	0.00

505	476	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE PUERTE BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, INSPECCION Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MA-XE-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	**320.20**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	304.20	304.20	0.00

506	488	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON, RECORRIDO A LA COTOPAXI A REVISON Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL MIES, FERIAS Y BRIGADAS TODA UNA VIDA DEL SABDO 28 Y DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.	0300687894	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON	**39.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	002	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

509	489	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2020, APOYO PARA LA RECEPCION Y EMBARQUE DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MA-XE-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	**157.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.00	157.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	491	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ACOSTA SANCHEZ WASHINGTON WLADIMIR.- PAGO FACTURA 0000005-CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS DEL 17 AL 31-12-2019 PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO DE SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA, MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0246-M. CONTROL PREVIO YP-XE-NG	1804453973001	ACOSTA SANCHEZ WASHINGTON WLADIMIR	**381.32**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	381.32	381.32	0.00

536	510	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN.- POR VIAJE A TENA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO Y PENSIONES, DEL 22 AL 24-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DCO-2020-0043-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-NG	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN	**160.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	005	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

537	507	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 13 AL 17-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**317.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.00	317.00	0.00

538	508	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 13 AL 17-01-2020.SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-NG	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	527	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES (3 VEHÍCULOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0519-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-NG	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**287.47**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	287.47	287.47	0.00

546	539	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 240105-CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-0245-M. INFORME DE CONTROL PREVIO MR-VP-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,570.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1701	001	0	15,570.00	15,570.00	0.00

562	517	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020 Y LANZAMIENTO ECUADOR SOLIDARIO, DEL 06 AL 08-02-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2020-0082-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	**121.68**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	121.68	121.68	0.00

564	513	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-0133-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**228.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.00	228.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	153	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 88-SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBER, MEMO No. MIES-CGAF-2020-0122-M, DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEB 2020. CONTRATO No. 006 CÓDIGO RE-MIES-003-2019. SEGUN MEMO MIES-CGAF-2020-0279-M. INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,371.46**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	005	000	530105	1701	001	0	14,371.46	14,371.46	0.00	

577	512	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO, DEL 28 AL 30-01-2020. MEMO MIES-DM-DPC-2020-0028-M DE FECHA 27 ENERO 2020. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	**158.32**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	158.32	158.32	0.00	

578	511	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	**400.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

579	551	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2020 ASISTENCIA A LA REUNION DE COORDINACION EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-ACNUR-HIAS. MEMO MIES SIEMS-DEPT-2020-0136-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
580	550	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIATICOS A LA CUIDAD DE INGAPIRCA- CAÑAR-CUENCA-AZUAY EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2020, COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DEL EVENTO UNIDOS POR CAÑAR - INCLUSION, EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0049-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**74.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	74.00		74.00	0.00							
581	549	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIATICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUIMIENTO TECNICO PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS. MEMO MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**80.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
582	493	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3960-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**59.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00		59.00	0.00							
583	548	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES VIATICO A LA CUIDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3960-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**14.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00		14.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
584	553	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	REYES GARCIA ISABEL GIMENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS EL ORO DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-2020-0185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA	**173.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

596	565	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 05 AL 06-02-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0080-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

599	554	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR VIAJE A CUENCA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 11-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	**312.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	312.00	312.00	0.00

600	555	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, MOVILIZACIÓN CAMIÓN CON DONACIONES DE LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	556	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, REEMBOLSO PEAJES MOVILIZACIÓN CAMIÓN CON DONACIONES DE LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**12.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

603	595	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE PASAJES COMISION A LA CUIDAD DE PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-MIES-CGAF-DA-2020-0228-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

604	557	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCÁN E IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 05 AL 07-02-2020. REF: FONDO No. 1306. MEMO MIES-SPE-DPVD-2020-0026-M. INFORME CONTROL. YP-VP-IA	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**9.20**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00	

606	558	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HUILCA MARIA CRISTINA.- PAGO FACT. 19 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO EMTHSDII DEL 17 AL 31-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0257 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1720314465001	MARTINEZ HUILCA MARIA CRISTINA	**381.32**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	381.32	381.32	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	566	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERGARA VASCONEZ MANOLO EDUARDO, PAGO FACT.1336-ORDEN DE COMPRA-No.116-2019, INFIMA CUANTIA, CONTRATACION PARA LA EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION DE MATERIAL TECNICO-MANUAL DE PROCESO DE LA GESTION DE ADOCPCIONES NACIONALES, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-0547-M,INF.CONTROL.OT-VP-IA	1711673093001	VERGARA VASCONEZ MANOLO EDUARDO	**7,075.00**			6,933.50	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530204	1701	001	0	7,075.00	7,075.00	0.00

622	570	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, LIQ. COMPRA NRO. 4361 Y 4363 MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**14.93**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

624	568	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE CARCHI E IMBABURA Y SUS CANTONES DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, SUPERVISION TECNICA A LOS PUNTOS PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS BONOS DE DESARROLLO HUMANO. MEMO MIES-SANCCO-DCO-2020-0047-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	**159.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	005	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
625	590	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CASA FABIAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 28 AL 31 ¿ 01 - 2020 A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - EL ORO, ACTIVIDADES DE INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE AL MIES - DIR. DISTRITAL HUAQUILLAS. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0365-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	0502345879	MENDOZA CASA FABIAN	**201.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	188.00	188.00	0.00

627	626	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0102544046	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00

636	634	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SUCUMBIOS NUEVA LOJA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 2540 A ORDENES DEL PERSONALD E INFRAESTRUCTURA. DEL 13 AL 17-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	**215.50**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	215.50	215.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	598	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. REEMBOLSO COMBUSTIBLES. LIQUIDACION DE COMPRA.NRO. 4364-SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 13 AL 17-01-2020 A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA-SUCUMBIOS, ACTIVIDADES DE CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEI-2540-. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0023-M.INFORME CONTROL PREVIO.OR-VP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	**20.55**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.55	20.55	0.00								
645	602	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CUADROS ZAMBRANO DIANA MARGARITA. PAGO FACTURA NRO. 22-CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOGÍSTICA REUNIÓN DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0533-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1722319785001	CUADROS ZAMBRANO DIANA MARGARITA	**530.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	530.00	530.00	0.00								
650	647	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- COMISION A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANABI - DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINITRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0464-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**155.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								
652	587	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIOS DE ITERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO DEL 2020, AUTORIZADO MECIANTE MEMORANDO Nro. MIES-DA-2020-0571-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**580.54**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	580.54	580.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
653	588	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 140900592-140906595-140906594-140900713-140900714-CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE NAL MES DE ENERO DEL 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0570-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,683.03**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,683.03	1,683.03	0.00

656	586	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTRO ELIZABETH NARCISA. FACTURA Nº 002-001-56, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ASISTENTE DE SOPORTE DE PLATAFORMA EN PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS. SEGUN AUTORIZACIONES MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0283-M. IA	1720061272001	SANCHEZ CASTRO ELIZABETH NARCISA	**381.32**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	381.32	381.32	0.00

657	591	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQ. COMPRAS 4449-4450-REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE , COMBUSTIBLES Y REPUESTOS COMSICION A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020, .MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0423 Y 424. INF.CONTROL PREVIO. MA-VP	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**26.82**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	13.39	13.39	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
672	631	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - MACHALA - EL ORO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**400.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

673	632	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - MACHALA - EL ORO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**27.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	27.00	27.00	0.00

674	628	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PINTO VELASCO CARLOS ALBERTO.- PAGO FACT. 106- ALQUIER DE VEHICULO DE CARGA PESADA (TRANSPORTE DONACIONES) AMAGUAÑA - GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020 -0588-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1718055716001	PINTO VELASCO CARLOS ALBERTO	**1,920.80**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530505	1701	001	0	1,920.80	1,920.80	0.00

678	630	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4444-4445- REEMBOLSO DE PEAJES COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**16.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	629	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0133-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

685	666	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR.- REEMBOLSO DE PASAJES COMISION A PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SEANE	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	**16.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

688	165	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT.140900712-140917309-140900711-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DE ENERO 2020, AUTORIZADO MIES-CGAF-2020-0282-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. INF.CONTROL PD-MA-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69,709.50**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530105	1701	001	0	69,709.50	69,709.50	0.00

690	611	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES - CANCELACION SERVICIOS PROFESIONALES ANALISTA DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0326-M	1722751862001	YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA	**782.08**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	782.08	782.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	155	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA Nº 001-002-13, CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0130-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019, SOLICITUD DE PAGO MIES-CGAF-DIOTI-2020-0044-M Y AUTORIZACION MIES MIES-CGAF-2020-0286-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,693.40**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530702	1701	001	0	5,693.40	5,693.40	0.00

694	610	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MINO BARRERA WILSON LEOPOLDO. FACTURA Nº 002-001-126, SERVICIOS PROFESIONALES - ANALISTA DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-0287-M, MIES-CGAF-2020-0287-M, INFORME DE CONTROL PREVIO JZ -IA	1713884649001	MINO BARRERA WILSON LEOPOLDO	**565.60**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	565.60	565.60	0.00

697	216	20/02/2020	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO NOTA DE CREDITO Nº 001-001-808 EMITIDA EL 07 DE FEBRERO 2020, PARA REGULAR EL VALOR DEL DEVENGADO CUR 216 DEL 30 DE ENERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,603.12**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	005	000	530105	1701	001	0	-1,603.12	-1,603.12	0.00

699	571	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. NORTE), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES. MIES-CGAF-2020-0015-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
705	677	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA.- PAGO FACT. 565 - ADQUISICION DE 90 CHALESCOS Y 90 GORRAS PARA EL PRESONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1792657954001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA	**2,576.70**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	005	000	530802	1701	001	0	2,576.70	2,576.70	0.00

707	211	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 140900709-140906596140900710, CONTRATO No. 017, SERVICIO TELECOMUN. CALL CENTER - ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, HASTA EL 30 JUNIO 2020, SOLICITUD DE PAGO SANNCO-DCO-2020-0159-M Y AUTORIZACION CGAF-2020-0325 IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,945.26**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	005	000	530105	1701	001	0	9,945.26	9,945.26	0.00

709	585	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 05 AL 06 - 02-2020, A LAS CIUDADES DE QUEVEDO - STO DOMINGO TSACHULAS, SUPERVISION A LOS PUNTO DE PAGO DEL BONO Y PENSIONES Y BRINDAR SEGUIMIENTO, DELEGACION SANCCO-DCO-2020-0118-M, INFORME CONTROL PREVIO OT -IA	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	**77.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	005	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00

712	605	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIATICOS A CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PREVENCION DE LA MENDECIDAD, DELEGACION SPE-DPVD-2019-0247-M INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	**80.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	715	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR. LIQ. COMPRAS NRO. 4422-4421-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS QUITO CUENCA QUITO EN COMISION DE SERVICIOS EL 09 AL 11-01-2020 Y DEL 13-15-01-2020. SEGÚN MEMO N. MIES-CGAF-DA-2020-0634-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	**282.28**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	282.28	282.28	0.00	

725	711	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.4427 REEMBOLSO DE PASAJES QUITO MANTA QUITO EN COMISIÓN DEL 09 AL 11-01-2020. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0635-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	**163.14**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	163.14	163.14	0.00	

729	661	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2020, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	**772.01**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	772.01	772.01	0.00	

730	612	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA-AZUAY-LOJA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-12-2019 AL 06-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	**882.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	882.00	882.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	607	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA, LOJA, AMBATO DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2020, ETREGA DE MATERIALES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA A LAS COORDINACIONES. MEMO MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**240.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

732	608	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ. DE COMPRAS NRO. 4365- REEMBOLSO DE GASOTOS DE PEAJES COMISION A LA CUIDAD DE CUENCA, LOJA, AMBATO DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2020, ETREGA DE MATERIALES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA A LAS COORDINACIONES.MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**10.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

733	693	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS MACHALA EL ORO DEL 26 AL 32 DE ENERO, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

734	665	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GOLONDRINA - IMBABURA EL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2020, ENTREGA DE KITS DE AUDA SOCIAL. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-040, MIES-SF-2020-0009-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**79.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	662	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO - BABAHOYO - GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - ESMERALDAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE ARBOLES DE LOGROS FAMILIARES. MEMO MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**320.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
736	663	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-LIQ. COMPRAS NRO. 4395-4466 REEBOLSO DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO - BABAHOYO - GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - ESMERALDAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2020,. MEMO MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**15.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
737	635	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANABI- MANTA- MONTECRISTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020, SUPERVISION TECNICA A LOS PUNTO PAGO UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CANTON MANTA, DELEGACION MIES-SANCCO -DCO-2020 -0117-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL	**138.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	005	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	640	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2020, SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO A LA LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DELGACION MIES-CGAF- 2020-0015-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1718246273	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00								
739	664	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: COMISION AZUAY- SIGSIG EL 11Y 12-02 -2020 COBERTURA VIDEO, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO BRIGADAS TODA UNA VIDA SIGSIG. DELEGACION MIES-DM-DCS-202-0109-M, INFORME CONTROL PREVIO PA - IA	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	**63.78**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	63.78	63.78	0.00								
740	687	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA AZUAY-LOJA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-12-2019 AL 06-01-2020, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	**936.50**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	936.50	936.50	0.00								
741	668	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- COMISION A LAS CIUDADES DE IMBABURA Y TULCAN DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, A ORDENES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES. ORDEN MOVILIZACION N° 11652, INFORME CONTROL PREVIO MA - IA	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**160.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
742	669	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REEMBOLSO DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE IMBABURA Y TULCAN DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, A ORDENES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, ORDEN MOVILIZACION N° 11652, INFORME CONTROL PREVIO MA - IA	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**8.20**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.20	8.20	0.00	

744	648	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUIMIENTO TECNICO FINANCIERO A LA LIQUIDACION DE CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL. DELEGACION MIES-SPE-2020-0120-M, CONTROL PREVIO MA-IA	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	**244.38**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	244.38	244.38	0.00	

746	743	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- RELIQUIDACIÓN COMISIÓN A MACHALA-CUENCA, COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES DEL MINISTRO, DEL 04 AL 08-12-2019. REF: CUR No. 206. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0047-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	**13.50**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00	

748	700	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJA A ESMERALDAS. COORDINACIÓN AVNZADA-LOGÍSTICA DEL EVENTO FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES DE LOS SERVICIOS DEL MIES. DEL 04 AL 05-02-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0076-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	701	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA. VIAJA A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-MANABI. MONITOREO DE UNIDADES DE ATENCIÓN CNH-DIAGNÓSTICO PROCESOS ADMINISTRATIVOS-GESTIÓN MODALIDAD CNH. ENTREGA Y USO DE TABLETS.DEL 11 AL 14-02-2020. MEMO MIES-SDII-2020-0107-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1716562440	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA	**239.25**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	223.25	223.25	0.00

755	702	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH. VIAJA A IBARRA. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-ACNUR-HIAS, SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. DEL 17 AL 18-02-2020. MEMO MIES-SF-DAF-2020 -0043-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

756	727	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.-COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0540-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	**240.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
769	724	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS EL ORO DEL 28 AL 28 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. AUTORIZACION MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0365-M Y MIES CGAF-2020-0143-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	**173.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
787	716	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REEMBOLSO DE PASAJES QUITO CUENCA QUITO. EN COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-01-2020 A CUENCA. SEGUN MEMO N.MIES-CGAF-DA-2020-0641-M. DELEGACION MIES - SF-2020-0104-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4428, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	**225.54**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	225.54	225.54	0.00								
795	779	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 14729267-14743253-14951764 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO ENERO - FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0678-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**126.58**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	126.58	126.58	0.00								
796	710	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. DEL 13-12-2019. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0636-M, LIQUIDCION DE COMPRAS Nº 4420, DELEGACION MIES-SPE-2019-1926-M, INFORME CONTROL PREVIO MR - IA	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	**212.49**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	212.49	212.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
798	722	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2020, INSPECCION DE LOS INMUEBLES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS INMUEBLES, DELEGACION CGAF-DI-2020-0021-M, INFORME CONTROL PREVIO MA -IA	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**320.00**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

799	772	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO 14 ENERO AL10 FEBRERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0676-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,092.70**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,092.70	1,092.70	0.00

805	781	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 188 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE HOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO PERÍODO DEL 01 AL 03-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0347-M, CONTRATO No. 056A - CÓDIGO: SIE-MIES-013-2018.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**538.07**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530105	1701	001	0	538.07	538.07	0.00

818	485	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO FACT. 4306 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2020 ,MEMO MIES-CGAF-2020-0248-M, CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INF.CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530241	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	792	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO.-PAGO FACT. 106 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICIÓN PERÍODO DEL 17 AL 31-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0372-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1802000321001	OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO	**782.08**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	782.08	782.08	0.00								
827	788	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL.-PAGO FACT. 607 - POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA EL TABLÓN (FUNDAS PLÁSTICAS Y SPRAY MATA ÁCAROS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0614-M, ORDEN DE COMPRA No. 010-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1709156317001	VILLARROEL TORRES MARLENE MARISOL	**1,940.90**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,940.90	1,940.90	0.00								
837	829	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO 34520-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES DE DICIEMBRE 2019, MEMO No. MIES-CGAF-2020-0388-M, CONTRATO No. 004 - CÓDIGO: RE-MIES-001-2019.INFORME CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**18,938.89**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18,938.89	18,938.89	0.00								
841	786	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORAL CASTILLO GIOVANNY FRANCISCO.- PAGO FACTURA NRO. 43 - HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI 2 PERÍODO DEL 17 AL 31-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0358-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1720109204001	CORAL CASTILLO GIOVANNY FRANCISCO	**565.60**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730606	1701	202	0	565.60	565.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	777	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA JARRIN KARLA PATRICIA.- COMISION DE SERVICIOS A TULCAN - IBARRA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2020, INSPECCION DE LOS INMUEBLES, DELEGACION MIES-CGAF-DI-2020-0021-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	**314.38**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	314.38	314.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	851	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO FACT.1835-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2019, MEMO No. MIES-CGAF-2020-0382-M, CONTRATO No. 027,CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**30,545.45**			30,240.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530201	1701	001	0	30,545.45	30,545.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	849	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA NRO. 19991863 - SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0707-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**345.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	005	000 530105	1701	001	0	345.00	345.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
869	846	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES DE PREDIOS URBANOS DEL MIES 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0714-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**14,822.85**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1701	001	0	14,822.85	14,822.85	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	856	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO FACTURA NRO. 1799 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0383-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**30,545.45**			30,240.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	30,545.45	30,545.45	0.00

880	750	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: COMISION A TULCAN-SAN LORENZO-IBARRA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REFERENTE A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 53, MICRO PLANIFICACION 2020, LIQ. DE CONVENIOS 2019, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTOS, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**310.75**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	310.75	310.75	0.00

893	840	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 6974-CONTRATACIÓN CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DEL MES DE ENERO 2020 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0355-M, CONTRATO No. 058, CÓDIGO: RE-MIES-018-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,638.08**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530106	1701	001	0	2,638.08	2,638.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
896	800	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, COBERTURA DE LA AGENDA DEL MINISTRO CON LA FIRMA DE CONVENIOS 2020 E INICIO DE FERIAS INCLUSIVAS, DEL 04 AL 05-02-2020, DELEGACION MIES-DM-DCS-2020-001-M, INFORME CONTROL PREVIO Y.P - IA	1718170184	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL	**96.99**			96.99	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	96.99	96.99	0.00								
897	801	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A BABAHOYO, COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020, DEL 13 AL 14-02-2020, DELEGACION MIES-DM-DCS-2020, INVORME CONTROL PREVIO YP- IA	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	**80.00**			80.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
898	802	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A BABAHOYO, COORDINACIÓN-AVANZADA Y LOGÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020, DEL 13 AL 14-02-2020, DELEGACION MIES- DM- DCS-0111-M, CONTROL PREVIO YP- IA	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	**84.98**			84.98	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00								
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
899	803	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA.- POR VIAJE A IBARRA, APOYO PARA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS SUSCRITOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL 11 AL 13-02-2020, DELEGACION MIES-SD-2020-90-M, INFORME CONTROL PREVIO YP-IA	1718246273	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA	**175.00**			175.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1701	202	0	15.00	15.00	0.00								
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Fecha: 04/03/2020

Hora: 12:43:31

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
900	815	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN. VIAJA A EL COCA-ORELLANA-TENA. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN NECESIDADES FISICAS DE INMUEBLES-REALIZAR PLANIFICACIÓN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN. DEL 13 AL 17-01-2020. DELEGACION MIES-CGAF-DI-2020-0021-M, INFORME CONTROL CONTROL PREVIO MR-IA	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	**320.00**			320.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000	**297,633.08**	**297,633.08**	**0.00**	**68,430.45**	**CANTIDAD DE CURS:** **156**
TOTAL GENERAL :	**9,695,532.71**	**9,695,532.71**	**0.00**	**8,864,073.64**	