



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
2067	2003	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPT DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEF., CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2017 A ABRIL 2018, FUERA DE SIPPS SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0119-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	35.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	5.32	5.32	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	26.04	26.04	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	3.64	3.64	0.00								
2068	2002	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0086-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	9,844.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,439.08	2,439.08	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	6,250.44	6,250.44	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,155.28	1,155.28	0.00								
2292	2291	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9050, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0205-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	28,593.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,529.35	11,529.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			13,838.30	13,838.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			3,225.60	3,225.60	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								
2294	2290	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 24407, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0208-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,258.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			2,777.95	2,777.95	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			3,604.30	3,604.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			871.85	871.85	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			4.20	4.20	0.00								
2297	2296	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5475, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0213-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,870.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,917.85	4,917.85	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			5,612.60	5,612.60	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,339.80	1,339.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
2373	2299	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1531208, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0211 y 0219-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	12,189.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,847.85	4,847.85	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,987.10	5,987.10	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,354.15	1,354.15	0.00								
2375	2300	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 97728502, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0218 y 0220-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	64,660.05			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	30,647.40	30,647.40	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	25,802.35	25,802.35	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	8,189.65	8,189.65	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	20.65	20.65	0.00								
2453	2393	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9221, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0237-M.	0991325026001	BANRED S. A.	83,730.15			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	30,629.20	30,629.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			41,286.00	41,286.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			11,814.60	11,814.60	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
2455	2394	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5106, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0240-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,899.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,733.75	4,733.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			7,765.45	7,765.45	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								
2458	2457	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0245-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	9,699.76			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,409.68	2,409.68	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			6,154.12	6,154.12	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,135.96	1,135.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
2838	2836	21/02/2019	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 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0291-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	9,311.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	PEYARADO	AEHACHIC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	9,311.40	9,311.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									251,092.66	251,092.66	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			11	
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																				
24	16	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SEBASTIAN TERAN Pago de viático por asistencia al Taller del Proyecto Piloto Frontera Norte en Tulcán del 01 de enero al 02 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0431-M.	1002435699	TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN	55.98			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	55.98	55.98	0.00									
25	11	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ DANIEL Pago de viático por asistencia al evento Firma de cartas de intención con los GADs en Lago Agrio del 16 al 18 de enero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0197-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	209.80			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	209.80	209.80	0.00									
29	28	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS JUAN Pago de viático por movilizacion al Coordinador Zonal a Esmeraldas del 28 al 29 de enero 2019 al evento Firma de Cartas de intención con los GADs. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0308-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
30	13	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JACOME CARLA Pago de viático por asistencia Firma de cartas de Intención en Lago Agrio del 16 al 18 de enero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0198-M.	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
31	15	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 GABRIELA HADATHY Pago de viático por asistencia en Taller de Proyecto Piloto en Frontera Norte en Tulcán del 31 de enero al 01 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0417-M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	53.23			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			53.23	53.23	0.00								
32	10	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO VICENTE Pago de viático por movilización funcionarias a Quito del 02 al 04 de enero del 2019 al Congreso de elaboración de Normas Técnicas, guías para Desarrollo Infantil Integral. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0049-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	129.56			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			129.56	129.56	0.00								
33	9	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PEÑAFIEL PATRICIA Pago de viáticos del 02 al 04 de enero 2019 en Quito por asistencia al marco de los acuerdos para construcción de Normas Técnicas, guías de los servicios de Desarrollo Infantil Integral. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0048-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	82.76			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			82.76	82.76	0.00								
34	18	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS JUAN Pago de viático por movilización al Coordinador Zonal 1 hacia la prov. del Carchi para firma de Cartas de Intención con los GADs y Taller Proyecto Piloto Frontera Norte del 31 enero al 01 febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0305-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	54.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
35	17	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ FERNANDO Pago de viático por movilización a funcionarias para levantamiento de informes por situacion del programa Mis Mejores años a Intag del 31 de enero al 01 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0405-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	56.15			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			56.15	56.15	0.00								
36	22	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES JOSE Pago por movilización funcionarios a Tulcán al Proyecto Piloto Plan Frontera Autorizado del 31 de enero al 01 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0411-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
37	21	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PAEZ KARINA Pago de viático a Intag del 31 de enero al 01 de febrero 2019 para levantar informes Programa Mis Mejores Años. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0464-M.	1003159322	PAEZ MANOSALVAS KARINA PAOLA	56.15			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			56.15	56.15	0.00								
38	23	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVALOS VICTOR Pago de viatico por asistencia a Audiencia en la provincia de Santo Domingo del 03 al 04 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0453-M.	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	69.50			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			69.50	69.50	0.00								
40	39	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES JOSÉ Pago de viático de movilización funcionarios CZ1 revision de temas Adm. Financieros y apoyo Liq. Convenios a Lago Agrio del 04 al 06 de febrero 2019 . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0471-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	126.06			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			126.06	126.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
43	41	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PONCE CADENA LENIN PAOLO.- Pago de viático a la ciudad de Tulcan al taller de seguimiento y monitoreo del proyecto piloto en frontera norte según Memorando MIES-CZ-1-2019-0459-M MIES-ACNUR-HIAS autorizo mediante memorando MIES-CZ-1-209-0459-M	1003516653	PONCE CADENA LENIN PAOLO	58.08			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			58.08	58.08	0.00									
45	42	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago del viatico del 31 enero al 1 febrero a la provincia del Carchi a la firma e cartas de internción de convenios 2019 . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0404-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	75.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			75.00	75.00	0.00									
46	44	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago del viatico del 22 1 29 de enero a Esmeraldas a la socialización de los logros alcanza or el MIES, autorizado mediante memorando MIES-CZ-2019 00324-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	115.13			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			115.13	115.13	0.00									
48	47	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA Pago viatico a Lago Agrio del 4 al 6 de febrero de 2019 a poyar en loa liquidacin de convenios y temas admiistrativos financieros, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0479-M	1002439899	YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA	133.38			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			133.38	133.38	0.00									
50	49	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago servicio de telefonico del mes de enero,Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0546-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.25			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			98.25	98.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
61	59	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago del viático a Esmeraldas- San Lorenzo del 26 al 28 de diciembre a participar en el evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0005-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
62	54	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA Pago del viático a Esmeraldas del 26 al 28 de diciembre a participar en el evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-4590-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
63	53	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 ZURITA CERON MAIDA YOLANDA Pago del viático del 26 de agosto al 01 de septiembre a atender en la Emergencia en Rumichaca, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2018-2890-M	1002259875	ZURITA CERON MAIDA YOLANDA	368.25			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			368.25	368.25	0.00								
65	51	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL Pago del viático del 16 al 19 de septiembre a atender en la Emergencia en Rumichaca, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2010-3130-M	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	217.50			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			217.50	217.50	0.00								
66	55	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA Pago del viático a Esmeraldas- San Lorenzo del 26 al 28 de diciembre a participar en el evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0008-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	128.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
67	57	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PONCE CADENA LENIN PAOLO Pago del viático a Esmeraldas- San Lorenzo del 26 al 28 de diciembre a participar en la cobertura del evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0002-M	1003516653	PONCE CADENA LENIN PAOLO	148.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	148.00	148.00	0.00									
69	68	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES Pago del viático a Esmeraldas del 26 al 28 de diciembre a participar en el evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados y a brindar atención a los afectados por el Oleaje, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0012-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									
71	64	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO Pago del viático a Esmeraldas del 26 al 28 de diciembre a participar en el evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados y a brindar atención a los afectados por el Oleaje, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0001-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									
72	60	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO Pago del viático a Esmeraldas del 26 al 28 de diciembre a participar en el evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados y a brindar atención a los afectados por el Oleaje, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0014-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	133.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	133.00	133.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
76	74	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO Pago del viático a la provincia de Pichincha a trabajar con el equipo a nivel nacional normas técnicas y guía de servicios de desarrollo infantil , del 19 al 21 de diciembre , de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4622-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	77.91			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			77.91	77.91	0.00								
77	73	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago del viático a la provincia del Carchi , del 14 al 15 de noviembre a participar en el Dialogo con ls Autoridades , Orgazaciones Sociales Cooperantes, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3968-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	73.20			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			73.20	73.20	0.00								
78	70	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago del viático a Esmeraldas del 26 al 28 de diciembre a participar en el evento de la entrega de los Libros Crecer Felices Sentirse Amados y a brindar atención a los afectados por el Oleaje, de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0003-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	253.16			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			253.16	253.16	0.00								
79	75	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA Pago del viático a la provincia de Pichincha a trabajar con el equipo a nivel nacional normas técnicas y guía de servicios de desarrollo infantil , del 19 al 21 de diciembre , de Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4612-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	69.50			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			69.50	69.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
86	82	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Compromiso previo del de Servicio de seguridad y vigilancia instalaciones de la Coordinación Zonal 1 MIES correspondiente al período de 05 de enero del 2019 al 04 de febrero del 2019 , referencia MIES-CZ-1-2019-0640-M	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			910.51	910.51	0.00								
94	90	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 - JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES Pago reembolso de pasaje de avión del 16 al 18 de enero. Liquidación de compras Nro. 268 Autorizado mediante MIES-CZ-2019-0557-M.	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	184.65			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			184.65	184.65	0.00								
97	91	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS Pago reembolso de combustible, viaje Lago Agrio para revisión de temas Adm. financieros, autorizado mediante memorando Liquidación de Compras Nro. 264, autorizado mediantr memorando MIES-CZ-1-2019-0471-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	5.67			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1001 001 0			5.67	5.67	0.00								
100	93	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE Pago de reembolso de peajes estación Aloag, Gad Provincial de la movilización al compañero de la unidad de esclarecimiento legal hacia Santo Domingo del del 3 al 4 de febrero . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0452-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	4.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
101	92	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE Pago a la Santo Domingo a movilizar al compañero de la unidad de esclarecimiento legal del del 3 al 4 de febrero . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0452-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	74.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			74.00	74.00	0.00									
102	99	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE. Pago a Esmeraldas a movilizar a los funcionarios para la cobertura de la visita de la Sra. Ministra, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0484-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	80.50			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.50	80.50	0.00									
104	98	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA Pago de viáticos de la comisión de servicios a Lago Agrio del 4 al 5 de Febrero al acompañamiento al Distrito para la liquidación de convenios año 2107 . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0503-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	71.60			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			71.60	71.60	0.00									
106	96	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PONCE CADENA LENIN PAOLO Pago del viatico a la ciudad de Quito a participar en el Taller Enfoque y Lineamientos para la gestion de la comunicación del 4 al 5 de febrero. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0524-M	1003516653	PONCE CADENA LENIN PAOLO	70.80			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			70.80	70.80	0.00									
107	95	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Pago del viático a Esmeraldas para el apoyo logístico en la visita de la Sra. Ministra del 6 al 7 de febrero, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0502-M	1002435699	TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN	91.75			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			91.75	91.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
108	105	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Pago viático comisión de servicios a Esmeraldas apoyo logístico visaira de la Sra. Ministra y reunion de mesas territoriales del 5 al 7 de febrero. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0513-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
110	89	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- Pago por reembolso del pasaje aéreo del Coordinador Zonal hacia Lago Agrio. Liquidación de compras Nro. 267 Autorizado mediante MIES-CZ-2019-0557-M.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	184.65			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			184.65	184.65	0.00								
115	114	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS JUAN Pago de viático por movilización al Sr. Coordinador Zonal 1 del 05 al 07 de febrero 2019 hacia la provincia de Pichincha y Esmeraldas a reunión de mesas territoriales y acompañamiento de Ministra. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0483-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
116	103	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS JUAN.- Pago del reembolso de combustible de viático a Esmeraldas en la movilización al Sr. Coordinador a la visita de la Sra Ministra y la reunión de mesas territoriales, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-0408-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	10.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1001 001 0			10.00	10.00	0.00								
117	109	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000- CEVALLOS VEGA AIDA.- Pago de contrato complementario del Servicio de arrendamiento de las instalaciones donde funciona las oficinas de la Coordinación Zonal 1 MIES por el período 1ero al 31 de enero del 2019, Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-0647-M	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
118	111	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 DIEGO BASTIDAS.- Pago del Servicio de Mantenimiento correctivo del vehículo GRAN VITARA SZ PEQ-0867 según fac. 1441-1442. Autorizado mediante memorando nro. MIES-CZ-1-2019-0676-M.	1001590593001	BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO	518.75			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1001 001 0			518.75	518.75	0.00								
120	119	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- Pago de servicio pago de agua potable del 14 de enero al 13 de febrero, mediante fac. 1536648, 1536645, 1536646, 1534511, 1536647 autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0695-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	125.85			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			125.85	125.85	0.00								
125	122	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 WASHINGTON ESTRELLA Pago de viático por asistencia al Taller Nacional Formador de formadores del 14 al 15 de febrero 2019 en Quito. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0667-M	1003591052	ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER	54.64			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			54.64	54.64	0.00								
126	121	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ FERNANDO Pago de viático por movilización a la provincia del Carchi del 14 al 15 febrero 2019 logística Ministra Berenice Cordero. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0663-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	68.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			68.00	68.00	0.00								
127	123	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 ZURITA MAIDA Pago de viático por asistencia al Proyecto Piloto Plan Frontera en Tulcán del 31 enero al 01 febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0460-M	1002259875	ZURITA CERON MAIDA YOLANDA	53.23			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			53.23	53.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
128	124	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 PONCE PAOLO Pago de viático por apoyo en logística visita Ministra en Tulcán del 06 al 07 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0551-M	1003516653	PONCE CADENA LENIN PAOLO	80.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00									
130	129	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMELNORTE Pago por servicio de energia electrica segun fac. 4220939-4220938 -4220943-4220944-4220942-4220941 periodo 14 de enero al 14 de febrero 2019 para la Coordinacion Zonal -1 MIES Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0730-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	88.43			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			88.43	88.43	0.00									
136	135	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS JUAN Pago de viático por movilizacion al Coordinador Zonal 1 al Carchi con el fin de acompañar en la agenda terrotorial de la Ministra Berenice Cordero del 14 al 15 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0700-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	54.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			54.00	54.00	0.00									
137	134	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ DANIEL Pago de viático por reunión mesas territoriales en Esmeraldas del 05 al 07 de febrero del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0500-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	203.24			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			203.24	203.24	0.00									
138	133	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SRI Pago para matriculación vehicular de los vehículos de la Coordinación Zonal -1 MIES periodo 2019 PLACAS PEQ-0867, PEQ-0074, IEA-0487, IEI-1196, IEA-0322, autorizado mediante memorando MIES-CZ1-2019-0737-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	477.70			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			477.70	477.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
147	146	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SISMERT Pago por certificado de no adeudar al SISMERT documento habilitante para proceso de matriculación vehicular de la CZ-1 periodo 2019. Autorizado mediante memorando NRO. MIES-CZ-1-2019-0737-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	10.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			10.00	10.00	0.00								
148	145	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EP MOVIDELNOR Pago por Impuesto al mantenimiento de vias, impuesto al rodaje, adhesivo de revisión y recaudaciones de terceros para proceso de matriculación vehicular de la CZ-1 periodo 2019. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-0737-M.	1060041100001	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	115.50			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			115.50	115.50	0.00								
153	152	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO VICENTE Pago de viático por movilizacion a Analista de Prog. Discapacidad Nadia Andrade a Esmeraldas del 20 al 22 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0758-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	150.00			150.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			150.00	150.00	0.00								
154	151	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ FERNANDO Pago de viático por movilizacion trabajadora social Tulcán desde Ibarra hacia Santo domingo del 21 al 22 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0757-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	53.75			53.75	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			53.75	53.75	0.00								
155	150	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO CESAR Pago de viático por movilización a Lago Agrio a Jornada de Atención por movilidad humana del 20 al 22 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0756-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	133.00			133.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			133.00	133.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
156	149	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL MIGUEL Pago de viático por asistencia a jornada de protocolo de atención de movilidad humana en CDIs en Lago Agrio del 20 al 22 de febrero 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0765-M	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	145.47			145.47	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	145.47	145.47	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									10,641.24	10,641.24	0.00	482.22					CANTIDAD DE CURS:		61
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
6	1	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO para pago servicio Energia Electrica- Centro Desarrollo Infantil Judith Navarrete período 7-12-18 al 05-01-19 factura No 3937952,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0199 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	64.31			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	64.31	64.31	0.00								
7	2	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago servicio de Energia Electrica- Centro Desarrollo Infantil Martina Carrillo, factura No 4034252, período 18-12-18 al 16-01-19, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0200-M .	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	38.03			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	38.03	38.03	0.00								
8	4	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO para pago de agua Potable Centro Desarrollo Infantil, Montufar,factura No 74566, septiembre, atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0202-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	3.49			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	3.49	3.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
16	12	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E.-DEVENGADO pago Agua Potable mes de Noviembre y Diciembre, Desarrollo Infantil El Angel, facturas No 68223-69976, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0278 -M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	47.09			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			47.09	47.09	0.00									
17	9	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago de energia Electrica-Desarrollo Infantil Pusir Grande, factura 4021970, período 17-12-18 al 15-01-19 atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0201-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	34.49			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			34.49	34.49	0.00									
18	10	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago energia Electrica-Desarrollo Infantil El Angel, período 20-11-18 al 20-12-18 y 20-12-18 al 18-01-19, facturas No 3848153-4052760, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0296 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	83.45			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			83.45	83.45	0.00									
19	14	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energia Electrica- Desarrollo Infantil Sara Espindola, período 19-12-18 al 17-01-19, factura No 18541089, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0272-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	29.16			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			29.16	29.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
20	13	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energia Electrica- Oficinas Distritales período 16-01 al 15-02-2018 y 17-12-18 al 15-01-19, facturas No 18535645, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0273-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	393.23			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			393.23	393.23	0.00								
21	15	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones-Dirección Distrital mes de Diciembre, facturas No 111765052-111765053-111765055-111765056-111765057-111765058, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0260-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			99.01	99.01	0.00								
25	11	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago Telecomunicaciones- Desarrollo Infantil, El Angel, Mira, Montufar y Bolívar, mes Diciembre,facturas 765051-765050-765054-771787, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0207-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.36			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			199.36	199.36	0.00								
27	23	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago Servicio de Correo- Dirección Distrital, mes de Diciembre , factura No 1545, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0258-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			27.01	27.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
40	34	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable de la Dirección , mes de diciembre-18, factura No 8199, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0407-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	35.51			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			35.51	35.51	0.00									
41	35	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago de Agua Potable, centro Sara Espíndola, mes de diciembre -18, factura No 8200, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0408-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	88.97			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			88.97	88.97	0.00									
42	36	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energia Electrica- Centro Judith Navarrete,período 5-01 al 05-02 del 2019, factura No 4143926, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0561-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	72.97			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			72.97	72.97	0.00									
43	39	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago Telecomunicaciones- oficinas Distritales mes de enero, facturas No 114093803-93804-93806-93807-93808-93809 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0536-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104.05			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			104.05	104.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
45	38	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago Telecomunicaciones-de los CDI´s atención directa, mes de enero ,facturas No 114093802 -114093801-114093805-114113950, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0567-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.02			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			199.02	199.02	0.00									
47	37	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DEVENGADO pago Servicio de Correo- Dirección Distrital, mes de enero, factura No 1568, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0525 -M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.36			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			30.36	30.36	0.00									
55	54	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO Transferencia correspondiente al 25% monto convenio No DI-01-04D01-08063-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0848-M.	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	15,294.95			15,294.95	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			15,294.95	15,294.95	0.00									
57	56	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago de Servicio de Telecomunicaciones-Plan de datos para 42 Educadoras Familiares, factura No 15165599, mes enero, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0883-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	630.00			630.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530105	0401 001 0			630.00	630.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									17,474.46	17,474.46	0.00	15,924.95		CANTIDAD DE CURS:					19	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
21	20	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO.- POR VIATICO YA QUE SE TRASLADO A QUITO DEL 24 AL 25 ENERO TALLER DE GESTIÓN TERRITORIAL-DEL13 AL 14 Y DEL28 AL 31 A IBARRA A -TALLER DE PLANIFICACIÓN Y TALLER DE VALIDACIÓN DE LA GUIA OPERATIVA. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMOMIES-CZ-1-DDE-2019-317-223 Y 468-M.	0802038786	RODRIGUEZ BURBANO ANGEL EDUARDO	286.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	286.50	286.50	0.00								
28	27	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.-PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE TRASLADO A QUITO A LA DIRECTORA DEL MIES-ESMERALDAS DESDE EL13 AL 15 DE NOVIEMBRE, YA QUE PARTICIPO EN COMITE NACIONAL DE GESTIÓN AMPLIADO. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES- CZ-1-DDE-2019-439-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	38.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	38.00	38.00	0.00								
29	26	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	LARA ESTUPINAN JENNY MARIVEL.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN 2019 EN QUITO DESDE EL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1- DDE-2018-6754-M.	0801204959	LARA ESTUPINAN JENNY MARIVEL	85.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	85.75	85.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
32	31	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MIES-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N°MIES-CZ-1-DDE-2019-0683-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281.70			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			281.70	281.70	0.00									
34	30	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL MIES-ESMERALDAS DE LAS FACTURAS 092-999-337324-337167-335840-335766-337273-337323-335431-337234-337874-337136-337726. AUTORIZ EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-0699-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,036.16			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			2,036.16	2,036.16	0.00									
36	35	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESPANA CHERE PATRICIO DAMIAN.- PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE SE TRASLADO A IBARRA DESDE EL 13 AL 15-01-2019 AL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS. AUTORIZADO EN MEMO. N° MIES-CZ-1-DDE-2019-0255-M POR LA DIRECTORA.	1310380116	ESPANA CHERE PATRICIO DAMIAN	68.30			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			68.30	68.30	0.00									
38	37	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PIEDRAHITA DE LA DIRECCIÓN DEL MIES DE ESMERALDAS FACTURA N° 092-999-000341787. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1034-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	45.19			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			45.19	45.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
46	45	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LAS FACT.001-777-114093663-114093665-114112880-114093656-114093678-114093659-114093658 DE SEVICIO BASICO (TELECOMUNICACIONES) DE LAS INSTALACIONES DEL MIES ESMERALDAS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-de-2019-1022-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.58			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	51.58	51.58	0.00									
48	44	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DE LAS FAC. 1494029-1491849-1499772-1472542-1491990-1483374-1491848 DE SEVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS INSTALACIONES DEL MIES ESMERALDAS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-de-2019-1096-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	616.51			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	616.51	616.51	0.00									
50	49	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-PAGO DE LA FACT. 705 CON ORDEN N° CE-20180001418186 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CD DE ATENCIÓN DIRECTA NATALIO RODRIGUEZ Y BERNARDO RAMIREZ POR EL MES DE ENERO DEL 2019 .AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1111-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	4,436.81			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	4,436.81	4,436.81	0.00									
52	51	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN.- PAGO FACT.001-001-911 CON ORDEN N° CE-20180001393457 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS -MIES- POR EL MES DE ENERO DEL 2019 .AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-0653-M.	0800926131001	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN	6,860.70			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	6,860.70	6,860.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
59	58	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS VEHÍCULOS (20) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES POR EL AÑO 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1 -DDE-2019-1142-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,700.69			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	1,700.69	1,700.69	0.00								
61	60	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-pago de la factu.005-001-000406 con orden n° CE-20180001418647 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA POR EL MES DE ENERO DEL 2019.AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES- CZ-1-DDE-2019-1191 -M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	3,178.79			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	3,178.79	3,178.79	0.00								
64	63	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- registro fact. 941 por COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -1208-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4,464.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00								
74	71	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01 -08143-D EL MISMA QUE VA DESDE EL 18 FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1301-M.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	57,949.91			57,949.91	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	57,949.91	57,949.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
75	73	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08105-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1301-M.	0891716753001	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC	49,811.52			49,811.52	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	49,811.52	49,811.52	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									131,912.40	131,912.40	0.00	107,761.43		CANTIDAD DE CURS:					16	
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																				
31	30	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE Registro de devengado para el pago de factura No 1009 servicio de agua potable del Centro Emblematico Nelson Estupiñan Bass correspondiente al mes de enero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-0508-M	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	20.20			0.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	20.20	20.20	0.00									
32	29	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio de telecomunicaciones del Edificio, Centros Emblematicos y Centro Gerontologico correspondiente al mes de enero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-505-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289.42			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	29.99	29.99	0.00									
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	130.10	130.10	0.00									
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
36	34	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de factura No 1508932 para el pago de servicio de agua potable del Centro Emblematico Susana Bejarano de Leon correspondiente al mes de enero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-542-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	6.84			0.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	6.84	6.84	0.00									
37	35	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicio de energia electrica de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de de la DDSI correspondiente al mes de Enero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-541-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	978.28			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	346.89	346.89	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	299.61	299.61	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	331.78	331.78	0.00									
39	38	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Registro de devengado para el pago de matriculación vehicular del parque automotor de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al período 2019 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-551-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	534.47			0.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	534.47	534.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
42	9	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado factura No 132 por la contratación del Servicio de Alquiler de vehículo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-132 -M correspondiente a 11 días del mes enero 2019 ORDEN 20190001457507	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	862.40			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR RTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0805 001 0			862.40	862.40	0.00								
43	1	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ Registro de devengado factura No 102 ORDEN No 20190001455791 por contratación del servicio de Alimentación para niños y niñas de los Centros Emblemáticos mes Enero 2019 autorizado en Memorando MIES-CZ-1-DDSL-2019-563-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	13,445.39			13,176.48	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR RTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			13,445.39	13,445.39	0.00								
63	62	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicios de energia electrica de las Instalaciones del centro emblematico Nelson Estupiñan Bass correspondientes a diciembre 2018 y enero 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3.67			0.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			3.67	3.67	0.00								
72	69	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL Registro de devengado presupuestario para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 18Y 19 de febrero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-648	1004288815	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL	101.69			101.69	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			101.69	101.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
73	68	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA Registro de devengado presupuestario para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 14y 15 de febrero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-603-M			0802627596	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA	174.61			174.61	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0805	001	0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			159.61	159.61	0.00								
74	67	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de devengado supuestoario para el pagod e viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 13 de febrero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-554			0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	75.36			75.36	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0805	001	0			14.25	14.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			61.11	61.11	0.00								
75	70	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CORTEZ PAULA BEATRIZ Registro de devengado presupuestario para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de TULCAN en fecha 31 de enenro al 1 de febrero 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-575			0801938614	CASTILLO CORTEZ PAULA BEATRIZ	180.00			180.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0			180.00	180.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000											16,672.33	16,672.33	0.00	13,958.11		CANTIDAD DE CURS:					12

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
14	13	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO, pago agua potable CDIs Otavalo, número de cuenta 12000472 y 0700912 del mes de Enero de las facturas 507756 y 503227 con memorando de autorización 1298-M	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	103.48			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	103.48	103.48	0.00								
17	16	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTES.A., pago de Energía Eléctrica CDIs de los meses de Oct, Nov, Dic 2018 y Ene 2019 de los suministros 160264-0,1946-1,12530-k,34334-k,391241-8,391373-2,87931-2 de las facturas 4146565,4146566,4185477,4146568,4146572 ,4146574,4146575.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	431.06			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	431.06	431.06	0.00								
20	18	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, pago de energía eléctrica Bodega Yahuarcocha de los meses de octubre, noviembre, diciembre 2018 y enero 2019, del suministro 13331-0, factura 4146567, según memorando de autorización 1287-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	19.51			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	19.51	19.51	0.00								
21	19	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, pago de agua potable Dirección Distrital y Bodega Yahuarcocha de Diciembre 2018 y Enero 2019, suministros 41600,40201,23642, facturas 101050,101052,101055,1526979 según memorando de autorización 1273-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	130.48			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	130.48	130.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
22	15	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, para el pago de Agua Potable CDIs, suministro 6900 y 148 de los meses de noviembre, diciembre y enero de las facturas 1011053,1525036, 1011054 con memorando de autorización 1296-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	156.24			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			156.24	156.24	0.00									
35	25	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para pago de consumo telefónico CDIS de Nov, Dic, 2018 y Ene 2019, de 21 facturas según memorando de autorización 1343-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.26			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			174.26	174.26	0.00									
36	25	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para pago de consumo telefónico CDIS de Nov, Dic, 2018 y Ene 2019, de 21 facturas según memorando de autorización 1343-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103.21			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			103.21	103.21	0.00									
39	26	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para el pago de consumo telefónico del Distrito Ibarra, de Nov, Dic, 2018 y Ene 2019 de 27 facturas según memorando de autorización 1342-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381.59			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			381.59	381.59	0.00									
41	26	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de consumo telefónico del Distrito Ibarra, de Nov, Dic, 2018 y Ene 2019 de 27 facturas según memorando de autorización 1342-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176.07			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			176.07	176.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
43	34	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pago EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A para el pago de energía eléctrica de los CDIs de Oct, Nov, Dic 2018 y Enero 2019, de los suministros 160264-0 y 1946-1 de las facturas 4207810 y 4207811	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	25.20			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			25.20	25.20	0.00								
45	25	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para pago de consumo telefónico CDIS de Nov, Dic, 2018 y Ene 2019, de 21 facturas según memorando de autorización 1343-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.96			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			33.96	33.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									1,735.06	1,735.06	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					11
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
36	34	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo enero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0814-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.06			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			213.06	213.06	0.00								
38	33	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo del mes de enero del 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0812-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.24			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			43.24	43.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
40	35	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo Noviembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0813-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	96.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			96.52	96.52	0.00								
41	43	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES LAGO AGRIO , periodo enero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0817-M .	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.03			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			43.03	43.03	0.00								
46	44	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo Enero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0770-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	98.02			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			98.02	98.02	0.00								
48	47	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIOV CIA. LTDA DEVENGADO para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILACIA de las instalaciones de la bodega de la DDLA MIES, periodo enero - febrero 2019, memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2019-0940-M orden de compra No 001.2019 contrato 001	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIOV CIA. LTDA.	2,900.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
54	50	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de los CDI de atención directa de General Farfán , periodo DICIEMBRE 2018 y ENERO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0762-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	21.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			21.25	21.25	0.00								
55	51	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, del mes de febrero según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1095-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	32.94			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			32.94	32.94	0.00								
56	52	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la bodega de la DDLA MIES, periodo febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1094-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								
59	53	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO para cubrir los gastos del servicio de Combustible y Lubricantes para los vehículos de la DDLA MIES Lago Agrio, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-1100-M y de acuerdo al contrato PGG Nro. 2018376 suscrito con PETROECUADOR.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4,389.49			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2101 001 0			4,389.49	4,389.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-2000-0000		COORDINACION ZONAL 2 - MIES																	
17	15	08/02/2019	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 de 2019 factura 009-003-1274997 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-0424-M de fecha 08-02-2019. Certificación #4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	483.14			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	483.14	483.14	0.00								
20	19	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- devengado para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de Enero de 2019 factura 114096998-114118256-114090871-114118454-114091078 autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2019-0423-M de fecha 08-02-2019. Certificación #005.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.14			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	98.14	98.14	0.00								
26	25	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Ren Alarma María IMPRENTA Y PUBLICIDAD FLORES:Devengado pago por el servicio de Impresión de la Norma Técnica Misión Ternura Creciendo con Nuestros Hijos factura N°001-001-000391 y autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-0507-M de fecha 13-02-2019 Certificación #8.	1500604325001	REN ALAMA MARIA AUGUSTA	1,338.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	1,338.00	1,338.00	0.00								
30	28	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de febrero de 2019, para el Taller Socialización de las Normas Técnicas de las Escuelas de Inclusión Económica y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-0591-M de fecha 20-02-2019. Certificación #3.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	80.00			80.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
31	29	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior: Pablo Rivadeneyra:Devengado pago S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de febrero de 2019, para el Taller Socialización de las Normas Técnicas de las Escuelas de Inclusión Económica y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-0591-M de fecha 20-02-2019. Certificación #22.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	7.50			7.50	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINACE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			7.50	7.50	0.00								
38	32	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 19 y 20 de febrero de 2019, con la finalidad de trasladar a la Ing. Mónica Guevara Coordinadora Zonal 2 MIES y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-0640-M de fecha 22-02-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	80.00			80.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINACE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									2,086.78	2,086.78	0.00	167.50						CANTIDAD DE CURS:	6
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
24	23	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE), CONSUMO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-0736-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	60.59			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			60.59	60.59	0.00								
30	29	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA FINANCIAR PAGO DE MEJORAS DE LOS PREDIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-0855-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	523.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			523.70	523.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
34	33	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DEL SRI PAGO DE MATRICULAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-01096-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	351.55			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			351.55	351.55	0.00								
36	35	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTO PAGO DE ESCRITURA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1453-M.	0400562898	LOPEZ FUERTES ROBERTO BOLIVAR	366.45			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			366.45	366.45	0.00								
38	37	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 635, POR SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1515-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	1501 001 0			1,240.25	1,240.25	0.00								
43	42	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-1518-M MES DE ENERO.	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	1,888.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,888.05	1,888.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
48	46	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO A FAVOR DE ASOJOCHONT POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURAS 636,637, 639, 640, 641, 642 "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1576-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,889.96			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	2,889.96	2,889.96	0.00								
51	47	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO 2019 TRASLADO A LA TRABAJADORA SOCIAL A LA VISITA DOMICILIARIA DE LA FAMILIA DE LA NN DEL SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1567-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
53	52	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DIAS 04 Y 05 DE FEBRERO 2019 TRASLADO AL COMPAÑERO DE COMUNICACIÓN ASISTIR AL TALLER DE ENFOQUE Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1301-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	59.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	59.00	59.00	0.00								
55	54	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	devengado: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO 2019 VISITA DOMICILIARIA DE LA FAMILIA DE LA NN DEL SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1565-M.	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
57	56	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:VEGA GUEVARA MIGUEL ANGEL COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 23 AL 25 DE ENERO 2019 PARTICIPACIÓN AL TALLER DE CAPACITACIÓN "ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER GESTANTE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1300-M.	1500627136	VEGA GUEVARA MIGUEL ANGEL	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
62	50	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARRIN NOLIVOS PAUL ALBERTO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DIAS 04 Y 05 DE FEBRERO 2019 TRASLADO AL TALLER DE ENFOQUE Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1302-M.	0603407156	JARRIN NOLIVOS PAUL ALBERTO	70.28			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	70.28	70.28	0.00								
63	58	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA EL PERIODO FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1602-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	225.74			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	225.74	225.74	0.00								
64	61	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1603-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	302.09			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	302.09	302.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
65	60	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1600-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	101.09			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1501 001 0			101.09	101.09	0.00								
68	67	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1622-M.	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	10.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1501 001 0			10.50	10.50	0.00								
69	66	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" PARA EL PERIODO FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1628-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	238.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1501 001 0			238.40	238.40	0.00								
75	72	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1627-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.38			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			199.38	199.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
77	74	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1623-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	325.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			325.14	325.14	0.00								
80	78	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 14,15,16 DE ENERO TRASLADO A LA TRABAJADORA SOCIAL A LA VISITA DOMICILIARIA DE LA FAMILIA DE LOS NN MACIAS MOSCOSOS DEL SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1297-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	160.00			160.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
82	81	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A. DE VEHICULO (ARRENDAMIENTO) PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1634-M.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			2,058.21	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530505	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								
86	85	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 14,15,16 DE ENERO VISITA DOMICILIARIA DE LA FAMILIA DE LOS NN MACIAS MOSCOSOS DEL SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1298-M.	1500668122	VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA	80.00			80.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
87	84	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 14,15,16 DE ENERO VISITA DOMICILIARIA DE LA FAMILIA DE LOS NN MACIAS MOSCOSOS DEL SAI SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1299-M.	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	80.00			80.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00									
99	89	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FACTURA N° 634 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1708-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	519.80			509.40	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00									
103	90	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR FACTURA N° 194 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1707-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	519.80			509.40	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00									
105	91	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1705-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	510.60			500.39	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			510.60	510.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
107	92	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 351 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1704-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	519.80			509.40	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00								
109	93	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMS FACTURA N° 360 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1701-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	678.00			664.44	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
111	94	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK FACTURA N° 473 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1694-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			664.44	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
113	95	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 743 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1697-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	666.00			652.68	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	666.00	666.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
115	96	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FACTURA N° 472 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1692-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			664.44	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
117	97	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 352 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1691-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	516.41			506.08	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	516.41	516.41	0.00								
119	98	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM FACTURA N° 171 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1690-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	678.00			664.44	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
124	100	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1680-M.	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	3,244.55			3,179.66	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
126	101	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. FACTURA 071 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA DE ATENCIÓN DIRECTA DE MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1681-M.	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1,308.58			1,282.41	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
129	128	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006)SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1764-M	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	555,805.01			555,805.01	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1501 001 0			555,805.01	555,805.01	0.00								
131	130	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) TRANSFERENCIA DEL 25% SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1777-M	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	12,262.51			12,262.51	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1501 001 0			12,262.51	12,262.51	0.00								
133	132	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO:GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) TRANSFERENCIA DEL 25% SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1784-M.	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	31,069.00			31,069.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1501 001 0			31,069.00	31,069.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
135	134	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO:GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA DE CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD (PROG 58 ACT 004) TRANSFERENCIA 25% SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1786-M	1560512920001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	3,926.40			3,926.40	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1501 001 0			3,926.40	3,926.40	0.00								
145	136	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 489 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1794-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,176.23			2,132.71	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,176.23	2,176.23	0.00								
147	137	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 353 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1796-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	1,725.56			1,691.05	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,725.56	1,725.56	0.00								
149	138	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE ASOSUK, SEGUN FACTURA 477 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1804-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,906.31			1,868.18	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,906.31	1,906.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
151	139	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 490 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1795-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,915.95			1,877.63	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,915.95	1,915.95	0.00								
153	140	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 489 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1789-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	3,376.41			3,308.88	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,376.41	3,376.41	0.00								
155	141	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 366 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1797-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	4,098.81			4,016.83	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,098.81	4,098.81	0.00								
157	142	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADDOO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 363 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-363-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,961.89			2,902.65	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,961.89	2,961.89	0.00								
159	143	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 212 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1971-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,378.67			2,331.10	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,378.67	2,378.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
161	144	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 213 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1790-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,205.15			2,161.05	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,205.15	2,205.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									647,896.61	647,896.61	0.00	638,038.39					CANTIDAD DE CURS:		48
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
41	39	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO SEGURA MARCELO JAVIR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) AL FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A TENA COORDINACIÓN Z2,EL 21,22,23 DE ENERO DE 2018,FIN ASISTIR REUNION TRABAJO CONFORME MEM MIES-CZ2-2018-DDR-0638M Y DOC.ADJ	0201211976	CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	65.00	65.00	0.00								
42	40	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) A LA FUNCIONARIA DE LA DDR, POR TRASLADO A TENA COORDINACIÓN Z2,EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2018,FIN ASISTIR TALLER PLANIFICACION ANUAL POLI PUBLICA CONFORME MEM MIES-CZ2-2018-DDR-0638M Y DOC.ADJ	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	47.75			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	40.25	40.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
60	51	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) POR SALIDA A LA CIUDAD DE TENA CZ2 EL 29AL31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2019, FIN ASISTIR TALLER DE GUIA METODOLOGICA CNH-MT, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0811M Y DOC.ADJUN.	0602625758	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA	99.25			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1705	001	0	7.50	7.50	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1705	001	0	91.75	91.75	0.00								
61	52	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) POR SALIDA A LA CIUDAD DE TENA CZ2 EL 29AL31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2019, FIN ASISTIR TALLER DE GUIA METODOLOGICA CNH-MT, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0812M Y DOC.ADJUN.	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	150.25			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	135.25	135.25	0.00								
62	53	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) POR SALIDA A LA CIUDAD DE TENA CZ2 EL 16 Y 17 DE ENERO 2019, FIN ASISTIR TALLER DE PLSNIFICACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0728M Y DOC.ADJUN.	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	46.50			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	46.50	46.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
63	54	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CONSUMO ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0878M, FACT.114128369 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.91			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.91	25.91	0.00								
65	56	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0890M, TITULO DE CREDITO 358889 Y DOC.ADJUNTOS.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	72.73			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	72.73	72.73	0.00								
67	57	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CONSUMO PERÍODO 29-12-2018 AL 29-01-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0892M.FACT.2421076 Y DOC.ADJUNTOS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	51.59			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	51.59	51.59	0.00								
68	58	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0889M, FACT.114114837-114117209-114117208-11489663 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.85			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	42.85	42.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
72	59	14/02/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M.DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (25%) DE CONVENIO DI-02-17D11-07742-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ENERO ¿ MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M.DEL CANTON PEDRO MONCAYO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0911-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	312,206.89			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			312,206.89	312,206.89	0.00								
73	66	14/02/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (25%) DE CONVENIO DI-02-17D11-07737-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0909 -M Y DOC. ADJUNTOS.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	21,210.87			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			21,210.87	21,210.87	0.00								
75	71	14/02/2019	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M DEL CANTON MEJIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO(25%) DE CONVENIO DI-02-17D11-07743-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M DEL CANTON MEJIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0900 -M Y DOC	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	207,409.76			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			207,409.76	207,409.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
76	74	14/02/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS.- REGI. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (25%)DECONVENIO DI-02-17D11-07735-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL,DE ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0901	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	614,571.39			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			614,571.39	614,571.39	0.00									
77	70	15/02/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M DEL CANTON PEDRO V.MALDONADO.- REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (25%) DE CONVENIO DI-02-17D11-07741-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL,DE ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M DEL CANTON PEDRO V.MALDONADO , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-09910M Y DOC.ADJ	1760009530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO	24,804.60			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			24,804.60	24,804.60	0.00									
78	55	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0891M,FACT.114128349 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.83			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.83	25.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
81	80	15/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRECIENTOS JUNTOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07740-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y ASOCIACION CRECIENTOS JUNTOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0912-M Y DOC. ADJUNTOS.	1792937450001	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS	17,945.91			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1705 001 0			17,945.91	17,945.91	0.00									
86	83	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0984M, FACT.114115135 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.86			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			13.86	13.86	0.00									
88	84	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE L CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE,CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0982M, FACT.114115136 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.91			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			7.91	7.91	0.00									
95	92	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIO (VIATICOS) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA A LA CZ2, FIN ASISTIR TALLER DE GUIA METODOLOGICA CNH Y MT DEL 29, 30, 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-0879M Y DOC.ADJUNTOS	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	143.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			128.25	128.25	0.00								
96	93	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIO (VIATICOS) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA A LA CZ2, FIN ASISTIR TALLER DE VALIDACION NORMAS TECNICAS MT Y CDI DEL 05-06-07 DE FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-0955M Y DOC.ADJUNTOS	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	91.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			84.00	84.00	0.00								
97	94	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA HINOJOSA GRECIA PAMELA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIO (VIATICOS) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA A LA CZ2, FIN ASISTIR TALLER DE VALIDACION NORMAS TECNICAS MT Y CDI DEL 05-06-07 DE FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-0977M Y DOC.ADJUNTOS	1719340877	PARRA HINOJOSA GRECIA PAMELA	91.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.50	7.50	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1705 001 0			84.00	84.00	0.00								
100	85	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA.CAYAMBE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0981M, FACT.279355 Y DOC.ADJUN	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	63.02			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			63.02	63.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
102	99	19/02/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (25%) DE CONVENIO DI-02-17D11-07767-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1010-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	17,945.91			17,945.91	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			17,945.91	17,945.91	0.00								
104	101	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (25%) DE CONVENIO PD-02-17D11-07774-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNO, DE ENERO A MARZO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M DEL CANTON PUERTO QUITO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1011-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	19,260.45			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1705 001 0			19,260.45	19,260.45	0.00								
105	103	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO MES ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1055M, FACT.92925 Y DOC.ADJUNTO	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	61.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			61.10	61.10	0.00								
106	98	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN ,DEL PERÍODO DICIEMBRE 2018-ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0983M.FACT.114128360 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.21			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			51.21	51.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
112	110	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, SERVICIO DEL 04-01-2019 AL 04-02-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1081M, FACT.19595871 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	53.91			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			53.91	53.91	0.00								
113	111	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE 17-01-2019 AL 15-02-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1080M, FACT.20130539 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	113.23			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			113.23	113.23	0.00								
120	119	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CONFORME A ORD.CATALOGO ELECTR.20180001451848, FACT.85, MEMO DE AUT. DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1195M Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	1,525.50			1,525.50	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
128	127	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO (25%) DE CONVENIO AM-02-17D11-07803-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA,ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS, CONFORME MEMORANDO pago MIES-CZ2-DDR-2018-1227-M Y DOC. ADJUN	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	10,545.98			10,545.98	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			10,545.98	10,545.98	0.00								
132	130	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS INSTITUCIONALES(VIATICOS) A FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, FIN DICTAR TALLER SOBRE IDEAS DE NEGOCIOS Y PROM.AL TRABAJO,LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-2019-1111M	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	66.75			66.75	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1705 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			59.75	59.75	0.00								
134	133	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS INSTITUCIONALES(VIATICOS) A FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, FIN APLICAR FICHAS SERVICIOS ETI,CETI Y MENDICIDAD,LOS DIAS11- 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-1092M Y DOC.ADJ.	1707655781	TOCA ROCHA MARCIA JUDITH	94.00			94.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
139	136	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CONSUMO ENERO 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1311M.RESOL.ADMINISTRATIVA 182-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.5383 Y DOC.ADJUNTOS	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	40.11			39.31	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530803	1705 001 0			40.11	40.11	0.00								
142	140	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2018-1293-M.FACT. 579, ORD.CATAL.1455710 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			1,325.49	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			1,325.49	1,325.49	0.00								
148	143	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO.-REGISTRO DE DEVENGADOPARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019,CONFORME MEM.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1346M.FACT.579,RESOL.ADMIN.176-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2018	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3,000.00			2,940.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
151	147	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI FRANCISCO RAMÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEM.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1176M.FACT.32505,RESOL.ADMIN.175-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	3,000.00			2,940.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
155	150	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VIPROMAX CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI DESMOND DALTON,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CONFORME MEM.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1344M.FACT.00057,RESOL.ADMIN.174-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIPROMAX CIA LTDA	3,000.00			2,940.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1705 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
158	154	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1292M, FACT88, ORD.CATLO.ELECTONICA 1452770 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	734.50			719.81	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			734.50	734.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
162	138	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE , CONSUMO DE SERVICIO DEL 22-01-2019 AL 20-02-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1345M.FACT4278168 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	161.71			161.71	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	161.71	161.71	0.00								
163	146	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 18-01-2019 AL 16-02-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1352M, FACT.20162491 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	62.08			62.08	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	62.08	62.08	0.00								
166	145	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CAYAMBE , CONSUMO DEL 22-01-2019 AL 20-02-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1351M.FACT.4278166 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	24.45			24.45	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	24.45	24.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
168	161	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1343M, FACT.869-868-867-873-865-862-872,CONTRATO NRO.01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	4,154.91			4,113.36	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,154.91	4,154.91	0.00									
171	164	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CONSUMO DEL 2-3 Y 4 DE ENERO DEL 2019, CONFORME A RESOL.ADMIN.179-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.432, MEMO DE AUTO.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1366M Y DOC.ADJUNTOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	481.92			481.92	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	481.92	481.92	0.00									
175	165	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CONSUMO DEL 2-3 Y 4 DE ENERO DEL 2019, CONFORME A RESOL.ADMIN.178-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.457, MEMO DE AUTO.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1365M Y DOC.ADJUNTOS.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	562.24			562.24	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	562.24	562.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
178	167	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO DEL 2-3 Y 4 DE ENERO DEL 2019, CONFORME A RESOL.ADMIN.180-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.616, MEMO DE AUTO.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1362M Y DOC.ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	529.61			529.61	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			529.61	529.61	0.00								
181	169	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07 AL 31 DE ENERO DE 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.02-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.439, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1363M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,097.34			3,097.34	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,097.34	3,097.34	0.00								
183	170	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO .LOS DIAS 07 AL 31 DE ENERO DE 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019-1364M,FACT.456,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1364M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	3,639.50			3,639.50	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,639.50	3,639.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
185	172	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,LOS DIAS 07 AL 31 DE ENERO DE 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.04-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.614,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1360M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	3,551.65			3,551.65	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,551.65	3,551.65	0.00								
187	174	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON ,CONSUMO MES DE ENERO 2019, CONFORME A RESOL.ADMIN.161-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.434, MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1359M Y DOC. ADJ. AL PAGO	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			766.14	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
189	177	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON,CONSUMO MES DE ENERO 2019, CONFORME A ORDEN CAT.ELEC.1452137, FACT.436, MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1357M Y DOC. ADJ. AL PAGO	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			766.14	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
191	180	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CONSUMO MES DE ENERO 2019, CONFORME A ORDEN CAT.ELEC.1451287, FACT.610, MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1358M Y DOC. ADJ. AL PAGO	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			766.14	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
193	157	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA M.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO DEL 21-01-2019 AL 21-02-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1375M.FACT.218 Y DOC.ADJUNTOS	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	67.94			67.94	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			67.94	67.94	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									1,278,653.03	1,278,653.03	0.00	59,739.72		CANTIDAD DE CURS:					52	
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																				
20	18	16/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% para transferencia del PRIMER DESEMBOLSO convenio de cooperación con el GADMC Loreto con RUC 1560001830001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CDI convenio N° DI-02-22D02-07733-D según memorando Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2022-M del Director Distrital	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	66,646.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2201 001 0			66,646.40	66,646.40	0.00									
21	19	16/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25 % para transferencia del PRIMER DESEMBOLSO convenio de cooperación con el GADMCJ Sachas con el RUC 1560001590001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CDI convenio N° DI-02-22D02-07738-D según memorando Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2023-M del Director Distrita	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	59,057.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2201 001 0			59,057.10	59,057.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
23	22	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado del 25 % para transferencia del convenio de cooperación con el GADMCJ Sachas con el RUC 1560001590001 del servicio Centro de Referencia y Acogida Inclusiva de atención a personas discapacidad convenio N° PD-02-22D02-07981-D Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2339-M del Director Distrital	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	14,868.43			14,868.43	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	2201 001 0			14,868.43	14,868.43	0.00								
26	25	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado 25 % para transferencia del convenio de cooperación con el GADM Cantón Aguarico con el RUC 1560000350001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CDI convenio N° DI-02-22D02-08021-D según memorando Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2608-M del Director Distrital	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	11,834.69			11,834.69	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2201 001 0			11,834.69	11,834.69	0.00								
27	24	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado del 25 % para transferencia del convenio de cooperación con el GADM Cantón Francisco de Orellana con el RUC 1560000780001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CDI convenio N° DI-02-22D02-08109-D según memorando Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2554-M del Director Distrital	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	71,393.38			71,393.38	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2201 001 0			71,393.38	71,393.38	0.00								
28	10	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE correspondiente del mes de Enero 2019 a favor de ASOSAES fact. 30 según memorando de aut. de pago N°MIES-CZ-2-2019-2343-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	2,873.95			2,873.95	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,873.95	2,873.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	11	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI correspondiente del mes de Enero 2019 a favor de ASOMANTRAB fact. 436 según memorando de aut. pago N° MIES-CZ-2-2019-2344-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,602.87			2,602.87	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,602.87	2,602.87	0.00									
35	7	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO correspondiente del mes de Enero 2019 a favor de ASOMANTRAB fact. 437 según memorando de aut. pago N° MIES-CZ-2-2019-2345-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	5,338.77			5,338.77	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			5,338.77	5,338.77	0.00									
37	9	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS correspondiente del mes de Enero 2019 a favor de ASOCREF fact. 124 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-2019-2448-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	3,140.01			3,140.01	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,140.01	3,140.01	0.00									
41	8	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA correspondiente del mes de Enero 2019 a favor de ASOCREF fact. 122 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-2019-2449-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	4,254.45			4,254.45	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,254.45	4,254.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
46	6	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL correspondiente del mes de Enero 2019 a favor de ASOMURETO fact. 720 según memorando de aut. de pago N°MIES-CZ-2-2019-2454-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,797.16			1,797.16	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,797.16	1,797.16	0.00								
52	5	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANNONTALVO correspondiente del mes de Enero 2019 a favor de ASOMURETO fact 722 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-2019-722-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018.	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,292.10			4,292.10	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,292.10	4,292.10	0.00								
55	30	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-pago de reposición de gastos por el pago de consumo de Servicio Agua Potable del Edificio donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital Orellana Mies, a favor de la Sra. Granda Granda María Alexandra, correspo mes de agosto a noviembre 2018 Aut. MIES-CZ-2-DDO-2019-2464-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	135.36			135.36	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	135.36	135.36	0.00								
57	38	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicio de arrendamiento de Bien Inmueble para las oficinas del Distrito Orellana MIES mes de enero 2019 a favor de Granda Granda Maria Alexandra segun fact. 430 Aut. Pago MIES-CZ-2-DDO-2019-2565-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	2,500.00			2,300.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
59	40	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de los meses diciembre 2018 y enero 2019 de las oficinas del Distrito Orellana y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2566-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.63			123.63	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			123.63	123.63	0.00								
61	44	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de diciembre 2018 y enero 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-2568-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.21			117.21	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			117.21	117.21	0.00								
63	32	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago de Impuestos Prediales 2019 de los predios pertenecientes al Distrito Orellana-Mies, predios del barrio Cambahuasi- Río Coca y 6 de diciembre- a favor del GADM Francisco de Orellana Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2467-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	247.43			247.43	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			247.43	247.43	0.00								
64	54	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-para pago de Impuestos Prediales, Contribuciones especiales de mejoras de Adoquinado y Gastos Administrativos año 2019 a favor del GAD Aguarico según numero de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-2470-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	28.51			28.51	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			28.51	28.51	0.00								
65	4	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, Juan Montalvo y dulce sonrisas) de enero 2019 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA fact.4522 según orden de compra N°CE20180001403858 vinculado Cert. Plurian 60, aut. 2689	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	6,757.80			6,622.64	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2201 001 0			6,757.80	6,757.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									258,009.25	258,009.25	0.00	131,970.59	CANTIDAD DE CURS:					19	
ENTIDAD: 280-3000-0000		COORDINACION ZONAL 3 - MIES																	
19	16	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Enero 2019, Fact. 001-777-114087770, 114087784 y 114116646 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0377-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0382-M. Cert. Pres. 2	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.96			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	29.96	29.96	0.00								
20	17	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la Coordinacion Zonal 3, consumo Enero 2019, Fact. 001-777-13781,13780 y 13779 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0380-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0384-M. Cert. Pres. 3	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	64.18			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	64.18	64.18	0.00								
21	18	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EEASA.- Pago Energia Electrica de la Coordinacion Zonal 3, consumo Enero 2019, Fact. 001-012-10089939, 10085932 y 10089940 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0378-M. Cert. Pres. 1 y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0383-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	103.37			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	103.37	103.37	0.00								
29	27	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD PROVINCIAL TUNGURAHUA.- PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS 5 AUTOMOTORES DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MIES DEL AÑO 2019 AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO N°MIES-CZ-3-2019-0552M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°007-2019	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	60.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
31	28	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORREOS MES DE ENERO DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, FACT N°092-011-000003144 AUTORIZACION PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO N°MIES-CZ-3-2019-0550M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°008-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	60.49			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			60.49	60.49	0.00								
33	26	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS.-PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MIES DEL AÑO 2019 AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO N°MIES-CZ-3-2019-0551-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°006-2019. Primer Pago 2 vehículos	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	197.28			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			197.28	197.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									515.28	515.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		6
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
17	14	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de los CDIs de atención directa por el mes de enero 2019, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0813-M, facturas Nro. 06057047, 06012920 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	39.99			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			39.99	39.99	0.00								
18	15	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0829-M, factura Nro. 006057639 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	400.20			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			400.20	400.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
20	16	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar el servicio telefónico e internet perteneciente a la Dirección Distrital MIES Latacunga del mes de diciembre , previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0814-M, factura Nro. 111754156, 111754153 y más dctos	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.35			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			87.35	87.35	0.00								
34	24	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet del mes de Diciembre de 2018, de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0938-M, fact Nro. 111754154,11754155,11766989,11766512.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.21			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			40.21	40.21	0.00								
36	25	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet del mes de enero, de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-0939-M, fact Nro. 114073007, 114073010, 114073008, 114073009,114094289, 114093456.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	129.15			0.00	APROBADO	HUGONETO	HUGONETO	HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			129.15	129.15	0.00								
51	49	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de diciembre 2018, perteneciente al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0981-M, factura Nro. 111754157 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.18			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.18	7.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
53	48	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de enero perteneciente al CDI de Atención Directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0982-M, factura Nro. 114073011 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.19			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.19	7.19	0.00									
64	63	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALISATO, monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos en el mes de enero, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0955-M, Fact. 0313 y mas dctos.	0591736701001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CATERING EL SABOR TOACASENSE ASOSERALISATO	5,685.19			5,571.49	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			5,685.19	5,685.19	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									6,396.46	6,396.46	0.00	5,571.49		CANTIDAD DE CURS:						8
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																				
43	42	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI por concepto de pago de matriculación vehicular del parque automotor de la Dirección periodo 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,463.52			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			1,463.52	1,463.52	0.00									
52	46	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. por servicio de mensajería de la dirección distrital periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital 100-007-1946	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	40.63			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			40.63	40.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
54	47	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para las dependencias de la Dirección Distrital periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-041-253148-256894-256896-256199	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	165.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			165.17	165.17	0.00								
55	48	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	429.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0601 001 0			429.50	429.50	0.00								
56	49	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	590.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			590.41	590.41	0.00								
57	50	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	273.08			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0601 001 0			273.08	273.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
64	63	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e internet del CAIAM GUANO periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora 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								
68	66	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNE EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514.35			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0601 001 0			514.35	514.35	0.00								
70	67	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e internet de las instalaciones de los Centros infantiles periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Dist	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.51			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			36.51	36.51	0.00								
73	77	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios ya tención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.27			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			71.27	71.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
87	79	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 002-010-631	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	37.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	37.00	37.00	0.00									
91	80	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-+001-10383	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	198.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	198.00	198.00	0.00									
94	83	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPor adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-5137	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	273.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	0601	001	0	273.00	273.00	0.00									
98	84	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de los Centros de Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . fact 002-001-45187	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	354.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	0601	001	0	354.80	354.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
100	85	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de los centros infantiles solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital , factura --001-005-646812	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	425.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			425.48	425.48	0.00								
102	88	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de los Centros Infantiles solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-001-5136	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	205.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			205.00	205.00	0.00								
104	90	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIN CIA. LTDA. por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de los Centros de Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital fact 001-051-3159	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			50.00	50.00	0.00								
106	95	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital , factura 001-001-331	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	264.83			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			264.83	264.83	0.00								
108	92	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de los Centros de Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital , factura 9629	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	69.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
121	115	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A PATRONATO DEL GOBIERNO AUT. DESC. PROV. DE CHIMBORAZO por CONVENIO DE COOPERACION Nro. DI-03-06D01-07773-D para atención a niños niñas en centros infantiles solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coord. y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	227,101.75			227,101.75	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			227,101.75	227,101.75	0.00								
122	118	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-07787-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	79,411.20			79,411.20	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			79,411.20	79,411.20	0.00								
126	125	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-07800-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	49,204.61			49,204.61	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			49,204.61	49,204.61	0.00								
127	123	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-07801-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	32,059.53			32,059.53	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			32,059.53	32,059.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
128	124	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-07797-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	68,681.99			68,681.99	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			68,681.99	68,681.99	0.00								
129	120	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. DI-03-06D01-07807-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	166,314.75			166,314.75	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			166,314.75	166,314.75	0.00								
130	116	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-07799-D para atención a Niños niñas de centros infantiles periodo febrero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital.	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	71,133.95			71,133.95	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			71,133.95	71,133.95	0.00								
131	117	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-07793-D para atención a niños, niñas en Centros infantiles solicitado para el periodo febrero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	34,144.29			34,144.29	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			34,144.29	34,144.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
132	119	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD PARROQUIAL RURAL DE CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-07788-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	12,427.60			12,427.60	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			12,427.60	12,427.60	0.00								
133	111	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR.- POR REEMBOLSO DE GSTOS EFECTUADOS EN MATRICULACION VEHICULAR PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL AÑO 2019 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. LUPE RUIZ DIRECTORA DISTRITAL	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	198.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			198.00	198.00	0.00								
134	112	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR.- POR REEMBOLSO DE GSTOS EFECTUADOS EN MATRICULACION VEHICULAR PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL AÑO 2019 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. LUPE RUIZ DIRECTORA DISTRITAL	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	36.00			36.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			36.00	36.00	0.00								
135	113	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ANGEL ALBERTO.- por concepto de mantenimiento de equipos de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital, según fact. Nro. 001-001-0003369	0601507668001	ANDRADE ANGEL ALBERTO	65.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0601 001 0			65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
136	114	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL CHAMBO por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital, según fact. Nro. 001-014-0019322	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	9.34			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			9.34	9.34	0.00								
139	137	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por Convenio Nro. PD-03-06D01-7765-D para atención a personas con Discapacidad en Casas de acogida periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	57,287.70			57,287.70	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			57,287.70	57,287.70	0.00								
140	138	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	RIOS GARCIA JHON XAVIER por reembolso de gastos en tramites de tarjeta PANAPASS para el parque automotor de la Dirección solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0601991854	RIOS GARCIA JHON XAVIER	7.00			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			7.00	7.00	0.00								
145	141	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI por Convenio Nro. DI-03-06D01-7897-D para atención a niños, niñas en Centros Infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	30,436.76			30,436.76	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			30,436.76	30,436.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
146	142	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por Convenio Nro. DI-03-06D01-7825-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles del Buen vivir periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coor y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	42,149.47			42,149.47	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			42,149.47	42,149.47	0.00								
148	144	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A LA FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-03-06D01-07786-D para atención a niños y niñas en centros infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	13,453.25			13,453.25	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0601 001 0			13,453.25	13,453.25	0.00								
149	143	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH por convenio Nro. DI-03-06D01-07789-M para atención a niños y niñas en Centros Infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe R	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	81,469.53			81,469.53	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0601 001 0			81,469.53	81,469.53	0.00								
157	152	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	17.24			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			17.24	17.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
158	147	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI por servicio de publicación de convocatoria para proceso e ferias inclusivas de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 002-001-14745	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	89.06			88.17	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	89.06	89.06	0.00								
164	163	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDO por servicio de mantenimiento de mobiliario de las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-741-742	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	462.00			452.76	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	462.00	462.00	0.00								
165	150	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERV. DE ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños, niñas del Centro Infantil Eterna periodo 6 y 7 de febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz factura 001-001-312	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	351.40			344.37	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	351.40	351.40	0.00								
167	151	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	45.83			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	45.83	45.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
168	159	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A LA FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro. PD-03-06D01-07791-D atención a Personas con discapacidad periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	28,755.70			28,755.70	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			28,755.70	28,755.70	0.00								
169	161	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% FUNDACION HERMANO JOSE por convenio Nro. DI-03-06D01-07856-D para atención a Personas con Discapacidad periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	8,958.51			8,958.51	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			8,958.51	8,958.51	0.00								
170	162	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA por convenio Nro. PD-03-06D01-07771-D para atención a Personas con Discapacidad periodo enero a Junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	8,958.51			8,958.51	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			8,958.51	8,958.51	0.00								
172	171	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNCIIPAL DE RIOBAMBA por pago de Tasas generales, Impuestos, contribuciones Permisos de las instalaciones de la Dirección año 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	358.33			358.33	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			358.33	358.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
173	154	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-03-06D01-07856-D para atención a Niños y niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	34,175.91			34,175.91	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			34,175.91	34,175.91	0.00								
174	155	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. DI-03-06D01-08005-D para atención a Niños y niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	44,297.46			44,297.46	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			44,297.46	44,297.46	0.00								
176	153	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL GAD PARR. RURAL GUASUNTOS por convenio Nro. DI-03-06D01-08099-D para atención a niños y niñas en Centros de Desarrollo Infantil periodo enero a julio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	12,806.95			12,806.95	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			12,806.95	12,806.95	0.00								
184	181	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERA por reembolso de gastos efectuados en tramites de saneamiento de bienes inmuebles de la dirección distrital solicitados y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	99.90			99.90	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			99.90	99.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
185	182	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VAALERA por reembolso de gastos efectuados en tramites de saneamiento de bienes inmuebles de la dirección distrital solicitados y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	54.87			54.87	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			54.87	54.87	0.00								
186	183	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustible y lubricantes para el parque automotor de la oficina distrital periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-42103	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	59.52			59.52	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			59.52	59.52	0.00								
188	179	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	225.89			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			225.89	225.89	0.00								
189	175	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. MUN. EMP. PUB. AGUA Y ALCANT. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de los Centros infantiles periodo enero 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	147.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			147.16	147.16	0.00								
190	177	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. MUN. EMP. PUB. AGUA Y ALCANT. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San CARLOS periodo enero 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	246.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0601 001 0			246.03	246.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
197	196	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAZMIÑO JULIO ROBERTO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 4 y 5 de febrero del 2019	1710177690	PAREDES PAZMINO JULIO ROBERTO	80.00			80.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
198	195	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de los CDIS periodo 29 al 31 de enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-001-5470	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	439.88			431.08	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0601 001 0			439.88	439.88	0.00								
206	204	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo enero 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURAS 001-001-824-825-826	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	3,288.02			3,255.14	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	0601 001 0			3,288.02	3,288.02	0.00								
208	205	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos en tramites de saneamiento de los bienes muebles de la dirección distrital solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	42.86			42.86	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			42.86	42.86	0.00								
209	203	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	TUSA AMAGUAÑA NELSON GERARDO por servicio de impresión de credenciales para comités de familia solicitado por la Lcda. Ana María rojas Analista de Participación y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 001-001-224	1804155834001	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO	182.00			178.36	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			182.00	182.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
212	214	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD por servicio de seguridad privada para las instalaciones de la dirección distrital periodo enero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-40	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	1,034.44			1,013.75	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,034.44	1,034.44	0.00								
223	220	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-07938-D para atención a Personas Adultas Mayores modalidad residencial periodo marzo a diciembre solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios S y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	73,581.37			73,581.37	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			73,581.37	73,581.37	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									1,189,928.24	1,189,928.24	0.00	1,183,305.90		CANTIDAD DE CURS:					63
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
15	14	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. PATRICIO ROBALINO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 15-01-2019 A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-0425-M EMITIDO POR EL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL LC 914	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	10.00			0.00	APROBADO	LECARVAJALA	LECARVAJALA	LECARVAJALA	LECARVAJALA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			10.00	10.00	0.00								
19	18	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-1265-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT N° 3190, 3191	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	109.12			0.00	APROBADO	NCORALH		LECARVAJALA	LECARVAJALA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			109.12	109.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
21	20	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-1264-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 3045, 3099, 4432	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	298.00			0.00	APROBADO	NCORALH		LECARVAJAL A	LECARVAJAL A	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			298.00	298.00	0.00								
23	22	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP , PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DD16D1 PASTAZA , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-1182-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.64			0.00	APROBADO	NCORALH	NCORALH	LECARVAJAL A	LECARVAJAL A	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			44.64	44.64	0.00								
33	32	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA PAGO DE COMISION REALIZADA EL 4 Y 5 DE FEBRERO 2019 POR EL LCDO. EDUARDO MELENA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-1259-M SUSCRITO POR EL ECON. MAURO GUEVARA CAF Y AUTORIZADO MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-1261-M DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	0201976131	MELENA AMANCHA EDUARDO LUIS	75.03			0.00	APROBADO	LECARVAJALA		LECARVAJAL A	LECARVAJAL A	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			75.03	75.03	0.00								
36	35	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07834-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1662-M , SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	247,049.84			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			247,049.84	247,049.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
40	37	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07886-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1662-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTORA DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	18,375.86			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			18,375.86	18,375.86	0.00								
43	39	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07830-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1662-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	30,879.33			30,879.33	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			30,879.33	30,879.33	0.00								
45	38	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07832-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SARAYACU, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1662-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	27,108.57			27,108.57	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			27,108.57	27,108.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
46	41	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07833-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL ARAJUNO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1662-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	24,501.15			24,501.15	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			24,501.15	24,501.15	0.00								
50	49	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MELENA AMANCHA EDUARDO LUIS PAGO DE LA COMISION REALIZADA A QUITO POR EL LCDO. EDUARDO MELENA LOS DIAS 14-15 DE FEBRERO DEL 2019 TALLER FORMADOR DE FORMADORES QUITO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-1807-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL.	0201976131	MELENA AMANCHA EDUARDO LUIS	49.00			49.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			49.00	49.00	0.00								
51	47	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07887-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO MERA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1834-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	55,127.57			55,127.57	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			55,127.57	55,127.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
52	48	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. PD-03-16D01-08073-D, DISCAPACIDAD CON IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1836-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	19,410.90			19,410.90	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1601 001 0			19,410.90	19,410.90	0.00								
54	53	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA FINANCIAR MATRICULACION VEHICULAR. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2019 -1891-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PARA EL AÑO FISCAL 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	394.56			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			394.56	394.56	0.00								
60	59	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. AM-03-16D01-08165-D, DISCAPACIDAD ¿PAM ADULTOS MAYORES CON GAD SANTA CLARA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1929-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	3,559.09			3,559.09	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1601 001 0			3,559.09	3,559.09	0.00								
63	61	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER PAGO DE REPOSICION DEL COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 08-02-2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-1928-M SUSCRITO OR SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , LC N° 915	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	18.00			18.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
68	66	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. ROBALINO PATRICIO PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION REALIZADA EL 19 DE FEBRERO SR. PATRICIO ROBALINO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2020-M AUTORIZADO POR EL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL.	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	18.50			18.50	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			18.50	18.50	0.00								
69	67	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PATRICIO ROBALINO PARA PAGO DE PEAJES DE LA COMISION REALIZADA EL 19 DE FEBRERO 2019 SR. PATRICIO ROBALINO, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2020-M AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	4.00			4.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			4.00	4.00	0.00								
71	70	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-1980-M SUSCRITO POR LA LCDA. VERONICA INLASACA Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-M AUTORIZADO DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL.	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	377.97			377.97	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			377.97	377.97	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									427,411.13	427,411.13	0.00	161,054.08					CANTIDAD DE CURS:		19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
38	36	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE ENERO DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°10099070 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0382-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	415.65			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	415.65	415.65	0.00								
39	37	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURAS N°10073172-10068447 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0382-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	205.78			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	205.78	205.78	0.00								
45	40	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°13558 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0468-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	105.12			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	105.12	105.12	0.00								
46	41	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, PLAN FAMILIA , BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N °13547-13548-13546 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0468-M	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	138.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	138.38	138.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
47	42	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, OFICINA PELILEO, PLAN FAMILIA, DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FC 114120771-114114892-114120753-114114891-114114890-114114889 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0472-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.04			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			67.04	67.04	0.00								
49	43	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE ENERO DEL 2018 SEGÚN FACTURA N °114120635, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0472-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.90			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.90	72.90	0.00								
51	44	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CAIAM PATATE DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °114114893 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-ODP - 2018-0472-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.53			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			67.53	67.53	0.00								
54	53	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°10101541, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIE-CZ-3-DDA-2019-0467-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	18900001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	34.69			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			34.69	34.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
62	55	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07758-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0595-M	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	28,668.52			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			28,668.52	28,668.52	0.00								
63	56	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07810-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0595-M	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	102,812.13			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			102,812.13	102,812.13	0.00								
64	57	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07772-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0595-M	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	16,503.11			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			16,503.11	16,503.11	0.00								
65	58	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07760-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0595-M	1865015000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA	33,916.65			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			33,916.65	33,916.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
66	59	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07805-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0595-M.	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	21,599.50			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			21,599.50	21,599.50	0.00								
67	60	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07815-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0595-M	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	9,879.18			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			9,879.18	9,879.18	0.00								
68	61	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07826-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0595-M	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	25,513.36			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			25,513.36	25,513.36	0.00								
77	72	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07858-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0646-M.	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	27,965.59			27,965.59	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			27,965.59	27,965.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
78	73	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07827-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0646-M.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	9,010.25			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			9,010.25	9,010.25	0.00								
79	74	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07836-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0660-M.	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	28,823.19			28,823.19	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1801 001 0			28,823.19	28,823.19	0.00								
80	75	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07837-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0660-M.	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	18,945.48			18,945.48	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1801 001 0			18,945.48	18,945.48	0.00								
81	76	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07835-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0660-M.	18600001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	19,981.74			19,981.74	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1801 001 0			19,981.74	19,981.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
82	71	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°101053 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0614 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	22.37			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			22.37	22.37	0.00								
83	69	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOZANO BAYAS JORGE GABRIEL-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE ENFOQUE DE LINEAMINETOS PARA LA GESTION DE LACOMUNICACION MIES-2019 LOS DIAS 4-5 DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0461-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0929007086	CAMPOZANO BAYAS JORGE GABRIEL	3.35			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			3.35	3.35	0.00								
84	70	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOZANO BAYAS JORGE GABRIEL-PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER DE ENFOQUE DE LINEAMINETOS PARA LA GESTION DE LACOMUNICACION MIES-2019 LOS DIAS 4-5 DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0461-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0929007086	CAMPOZANO BAYAS JORGE GABRIEL	53.27			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			53.27	53.27	0.00								
86	85	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°479 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0645-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891753132001	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN	4,790.33			4,790.33	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			4,790.33	4,790.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
93	88	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07931-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-700-M.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	43,533.86			43,533.86	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			43,533.86	43,533.86	0.00								
94	89	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL SALASAKA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07967-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-700-M.	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	61,522.99			61,522.99	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			61,522.99	61,522.99	0.00								
95	90	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD DE LA PARROQUIA BOLIVAR POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07924-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-700-M.	1865017800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR	11,406.71			11,406.71	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			11,406.71	11,406.71	0.00								
96	91	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07817-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-700-M.	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	11,406.71			11,406.71	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			11,406.71	11,406.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
97	92	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08030-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-700-M.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	27,758.08			27,758.08	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			27,758.08	27,758.08	0.00								
105	99	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08026-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0718-M.	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	2,737.54			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1801 001 0			2,737.54	2,737.54	0.00								
106	100	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08088-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0718-M.	1891712193001	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA	28,755.69			28,755.69	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1801 001 0			28,755.69	28,755.69	0.00								
108	101	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07940-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0726-M.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	39,452.69			39,452.69	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1801 001 0			39,452.69	39,452.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
109	102	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07939-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N ° MIES-CZ-3-DDA-2019-0726-M.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	16,720.30			16,720.30	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1801 001 0			16,720.30	16,720.30	0.00								
110	107	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL .- PAGO DE COMBUSTIBLES MES DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO SEGÚN FACTURAS N°989-988, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0728-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	662.03			662.03	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			662.03	662.03	0.00								
113	112	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07997-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0735-M	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	17,377.94			17,377.94	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1801 001 0			17,377.94	17,377.94	0.00								
129	123	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07759-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-755-M.	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	51,026.72			51,026.72	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			51,026.72	51,026.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
130	121	26/02/2019	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-2019-0738-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	626.32			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			626.32	626.32	0.00								
131	128	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA- PAGO DE TASAS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MATRICULAS DE LOS 7 VEHICULOS INSTITUCIONALES) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0738-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	84.00			84.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			84.00	84.00	0.00								
138	98	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL 01-18 DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °3922, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0768-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	562.06			550.82	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			562.06	562.06	0.00								
145	142	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LAS BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FACTURA N °10179585, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0805-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	8.21			8.21	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			8.21	8.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
146	140	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2019 BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FACTURA N°10253460, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0807-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	11.14			11.14	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			11.14	11.14	0.00								
150	143	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL DISTRITO Y OFICINAS DE PLAN FAMILIA MES DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°17 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0814-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2,448.32			2,399.35	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,448.32	2,448.32	0.00								
152	147	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL DISTRITO AMBATO DEL 01 AL 8 DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°36 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0799-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	675.38			661.87	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			675.38	675.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									666,371.80	666,371.80	0.00	413,845.44		CANTIDAD DE CURS:					43



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
30	24	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.-VIATICO POR LOS DIAS 9 AL 11 A JAMA EN VIRTUD DE LA VISITA DEL BCO. MUNDIAL A LOS CDI Y AM DE LA DDJ.- LIQUIDACION NRO. 003 MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2019-0629-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	153.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	153.00	153.00	0.00								
33	21	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL.- VIATICO POR LOS DIAS 9 AL 11 A JAMA EN VIRTUD DE LA VISITA DEL BCO. MUNDIAL A LOS CDI Y AM DE LA DDJ.- LIQUIDACION NRO. 005 MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2019-0627-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	156.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	156.00	156.00	0.00								
34	23	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- VIATICO POR LOS DIAS 9 AL 11 A JAMA EN VIRTUD DE LA VISITA DEL BCO. MUNDIAL A LOS CDI Y AM DE LA DDJ.- LIQUIDACION NRO. 004 MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2019-0628-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	195.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	195.00	195.00	0.00								
35	20	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CEME BARBERAN JUAN CARLOS POR LOS VIATICOS DE LOS DIAS 9 AL 11 A JAMA EN VIRTUD DE LA VISITA DEL BCO. MUNDIAL A LOS CDI Y AM.- LIQUIDACION NRO. 006 MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2019-0626-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	156.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
36	25	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VELEZ COBENA BETSY LEONOR, VIATICOS DE LOS DIAS 8, 9, 10, 11 DE ENERO DEL 2019, REVISION DE GUIAS METODOLOGICAS DE LOS SERVICIOS CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS, LIQUIDACIÓN NRO. 007, MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-2019-0630-M	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	400.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			400.00	400.00	0.00									
38	37	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LA LCDA. BETSY LEONOR VÉLEZ COBEÑA, POR LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR LA REUNIÓN NACIONAL DE OPERATIVIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO INFANTIL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NRO. 010, MEMORANDO DE AUT. NRO. MIES-CZ-4-2019-0662-M	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
39	28	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DEL SEÑOR MEZA LOOR JOSÉ GONZALO, POR TRASLADO A FUNCIONARIA LCDA. BETSY VELEZ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 7 Y 8 DE ENERO DEL 2019, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS # 2, MEMORANDO DE AUTORIZADO NRO. MIES-CZ-4-2019-0631-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
40	22	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- VIATICO POR LOS DIAS 29 AL 30 DE ENERO A STO. DOMINGO VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA.- LIQUIDACION NRO. 009 MEMORANDO AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2019-0623-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	43	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	AL FAVOR DEL SEÑOR MEZA LOOR JOSÉ GONZALO POR EL TRASLADO A FUNCIONARIOS LCDA. BETSY VELEZ E ING. ANGÉLICA RODRIGUEZ, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE ENERO DEL 2019	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	155.99			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			155.99	155.99	0.00								
47	45	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP DE EL MES DE ENERO DEL 2019 CONFORME A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0572-M, POR UN VALOR DE 584.07 CON FACT#001-77-114105255,5256,5257,5258,5259,5260,5268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.48			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			521.48	521.48	0.00								
52	51	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA CANCELACIÓN DE TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0933-M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0941-M	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	642.35			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			642.35	642.35	0.00								
55	54	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LCDA. SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER POR COMISION EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0917-M POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	80.00			80.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
56	53	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. MEZA LOOR JOSE GONZALO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0916-M DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			80.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
63	60	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 1 ENERO 2019-1 FEB 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0961-M, Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0966-M, FACT #033-002-000414685	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	969.83			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			969.83	969.83	0.00									
64	62	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	POR EL PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER POR CONVOCATORIA A LA MAXIMA AUTORIDAD A LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD DE VIATICOS MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0841-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0999-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	84.00			84.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	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									
65	50	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA CANCELACIÓN DE TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL PERIODO 2019- MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0934-M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0940-M	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	4,638.06			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			4,638.06	4,638.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
72	69	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGOS DE RODAJE CANTONAL Y EMISION DE STICKER DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1030-M, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1039-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	70.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			70.00	70.00	0.00								
73	70	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1043-M, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1044-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	170.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			170.00	170.00	0.00								
74	71	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGOS DE TASAS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1031-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIE-CZ-4-2019-1040-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,155.91			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			1,155.91	1,155.91	0.00								
76	75	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1071-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1087-M POR UN VALOR DE 129.73, FACT#001-010-000675813	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	129.73			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			129.73	129.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									10,077.35	10,077.35	0.00	328.00	CANTIDAD DE CURS:					20	
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
10	8	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar los recursos por consumo de agua potable del CDI Jorge Mendoza correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0849-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	129.73			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	129.73	129.73	0.00								
11	9	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA para devengar los recursos por consumo de agua potable del CDI Nuestra Señora de la Merced correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0850-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	51.84			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	51.84	51.84	0.00								
21	14	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. 887-M Y 888-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	96.82			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	96.82	96.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
22	16	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0891-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.17	7.17	0.00								
24	19	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de servicio de energía eléctrica de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital Portoviejo y Bodega Jipijapa, según autode gastos en memo nro. MIES-CZ-4-2019-0905-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,065.59			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			2,065.59	2,065.59	0.00								
25	17	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto del servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-892-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	394.47			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			394.47	394.47	0.00								
26	15	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones de los CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0889-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			165.40	165.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
32	18	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctrica del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0906-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,270.64			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1,270.64	1,270.64	0.00									
36	35	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VERA JESSICA MARIELA, para devengar recursos por concepto de pago de viáticos y reposición de gastos por concepto de comisión de servicios a la ciudad de Quito los días 03 al 06 de Febrero 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0995-M	1306712751	GONZALEZ VERA JESSICA MARIELA	141.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			10.00	10.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			131.00	131.00	0.00									
37	34	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones mes de ENERO 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0993-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.14	7.14	0.00									
38	33	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones mes de ENERO 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0994-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.20			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			164.20	164.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
43	42	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-1075-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	394.73			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			394.73	394.73	0.00								
51	50	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de consumo de agua potable del CDI Nuestra Señora de la Merced, mes de Enero 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-1258-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	36.01			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			36.01	36.01	0.00								
52	49	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del CDI Jorge Mendoza mes de Enero 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-1254-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	113.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			113.13	113.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									5,037.87	5,037.87	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					14



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
19	4	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL A FAVOR DE EPAM EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-0242-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	68.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	68.40	68.40	0.00								
20	7	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI AROCA PAZ, PEQUEÑO TRAVIESOS Y LUCERITO MES DICIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0255-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.39	272.39	0.00								
21	2	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA Y OFICINA DEL DISTRITO MANTA MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING. ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0248-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127.32			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	127.32	127.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
22	5	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA, POR CONSUMO DE LOS MESES DICIEMBRE Y ENERO SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0249-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	351.59			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1308 001 0			351.59	351.59	0.00								
23	3	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2019, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0253-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	81.70			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1308 001 0			81.70	81.70	0.00								
24	9	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS E INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ DE LA D D MANTA MES DICIEMBRE Y ENERO 2019 SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-269-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	555.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1308 001 0			555.44	555.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
34	4	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS DEL DISTRITO MANTA DEL CONSUMO MES DE ENEERO, SOLICITADO POR LA CAF(e) ING. M SABANDO Y AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-0670-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	16.61			16.61	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	16.61	16.61	0.00								
35	7	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR / DE CNT EP POR SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI AROCA PAZ, PEQUEÑO TRAVIESOS Y LUCERITO MES DE ENEERO SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. M SABANDO Y AUTORIZADO POR LA D DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0655-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.99			272.99	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.99	272.99	0.00								
36	2	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA Y OFICINA DEL DISTRITO MANTA CONSUMO MES DE ENEERO SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0657-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126.58			126.58	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	126.58	126.58	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									1,873.02	1,873.02	0.00	416.18					CANTIDAD DE CURS:		9



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	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		
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																				
9	7	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	FERAUD REYNA MARTHA SUSANA .- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR FUNCIONARIA ANALISTA DE COMUNICACION VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04-05 FEBRERO 2019 , DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-0737-M.	0909038457	FERAUD REYNA MARTHA SUSANA	11.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1320	001	0	11.00	11.00	0.00									
10	8	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	FERAUD REYNA MARTHA SUSANA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR FUNCIONARIA ANALISTA DE COMUNICACION VIAJE A QUITO.- TALLER DE ENFOQUE Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA COMUNICAC LOS DIAS 04-05 FEB 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-0737-M.	0909038457	FERAUD REYNA MARTHA SUSANA	79.25			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	79.25	79.25	0.00									
13	11	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA MARIA LORENA- TECNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13-14-15 DE FEBRERO DEL 2019 TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1309638367	GARCIA VERA MARIA LORENA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
14	12	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE: BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES DE ENERO-FEBRERO 2019. FACT.001-777-05201(5491-4156-5491 -4156). AUT. 0940-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.43			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	36.43	36.43	0.00									
22	16	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE PAGO DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP.-PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES ENE-FEBR 2019. FACT.001-0033(218870-225212) AUT.1014-M	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	14.74			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	14.74	14.74	0.00									
23	19	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELECOMUNICACIONES CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO ENERO Y FEBRERO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1015-M. FACT. 111765988-111765990-114095567-114095569	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	772.79			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	772.79	772.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
26	21	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONS. DIC 2018-ENERO 2019. FACT.043- 029 (2183760-2421035) AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2019-1017-M,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	725.55			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			725.55	725.55	0.00								
27	20	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE POSTAL Y ENVIO DE DOCUMENTACION PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES CONSUMO ENERO- FEBRERO 2019. FACT NRO.008-012(5307- 5394) AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1016-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.69			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1320 001 0			54.69	54.69	0.00								
29	15	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES DICIEMBRE 2018- ENERO 2019 033-002 (360075-399334) AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2019- 0997	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	217.83			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1320 001 0			217.83	217.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
42	30	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELECOMUNICACIONES CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CON. DIC 2018 ENE 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA. FACT.052683112-052410444-052470132-053027296-052410211-052683112-052410444-052470132-053027296-052410211	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	553.27			553.27	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	553.27	553.27	0.00								
44	31	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONS. DIC 2018 ENE 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA FACT.2185547-2183846-2183807-2185599-2420088-2421119-2421082-2420142.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	389.88			389.88	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	389.88	389.88	0.00								
45	33	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICO SUSURRO DE MAR, CONS. DIC 2018-ENE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. FACT. 062114-067780. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1104-M	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	89.46			89.46	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	89.46	89.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
46	32	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, CONS. DIC 2018-ENE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, FACT. 058332-063903. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1104-M,	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	60.21			60.21	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			60.21	60.21	0.00								
47	34	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR TRASLADO A LA DIRECTORA DISTRITAL QUITO LOS DIAS 18-19 FEBRERO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1103-M.	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	80.00			80.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
48	38	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA LA ANALISTA ADMINISTRATIVA DISTRITAL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO 18-19 FEBRERO 2019, SUSCRIPCION DE CONVENIOS Y CARTAS DE COMPROMISO EN EL CENTR. GERON RESIDENCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1144-M	1306113927	CEVALLOS CEDENO CECILIA CASILDA	80.00			80.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
49	40	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIORDE LA DIRECTORA DISTRITAL JAMA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 FEBRERO DEL 2019, A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS Y CARTAS DE COMPROMISO CONV.2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1151-M,	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	95.00			95.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
55	50	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- ANTICIPO DEL 50% CONVENIO Nro. DI-04-13D10-07891-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1215-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	22,235.12			22,235.12	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	22,235.12	22,235.12	0.00								
56	51	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FED. DE ORGAN. CAMP. LA ZONA NORTE DE MANABI.-PRIMER DESEMBOLSO COMO ANTI CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07889-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI PERIODO DE 6 MESES ENE-JUN 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI	44,470.23			44,470.23	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	44,470.23	44,470.23	0.00								
58	53	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENTRAL. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08020-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-0902-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	12,102.89			12,102.89	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	12,102.89	12,102.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
59	57	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07900-D DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	11,945.40			11,945.40	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1320 001 0			11,945.40	11,945.40	0.00								
60	54	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07895-D DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1217-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	5,972.70			5,972.70	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1320 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
61	52	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DES. PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-13D10-08146-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1222-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	12,124.11			12,124.11	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			12,124.11	12,124.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
63	62	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07947-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	12,705.78			12,705.78	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			12,705.78	12,705.78	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									124,896.33	124,896.33	0.00	122,904.05		CANTIDAD DE CURS:					23
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
8	7	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	227.10			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			227.10	227.10	0.00								
9	6	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO 2019.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	753.83			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			753.83	753.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
12	5	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.30			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			84.30	84.30	0.00								
16	14	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	373.07			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			373.07	373.07	0.00								
19	13	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	42.67			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			42.67	42.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
20	15	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371.18			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			371.18	371.18	0.00								
26	6	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	858.53			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			858.53	858.53	0.00								
27	5	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.37			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			86.37	86.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
28	15	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366.61			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	366.61	366.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									3,163.66	3,163.66	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		9
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
24	22	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-0391-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
25	23	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	YINA DEL PILAR QUINTANA ZURITA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-0481-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	81.65			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	81.65	81.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
31	26	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ROBERTO BRIONES MACIAS.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-0479-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	74.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			74.50	74.50	0.00								
32	27	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-0392-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	64.70			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			64.70	64.70	0.00								
33	28	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHALA POR LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-0954-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	74.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			74.00	74.00	0.00								
34	29	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-0634-M	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	74.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
35	30	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-0478-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	64.90			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			64.90	64.90	0.00									
43	42	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1129-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
52	49	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES DE ENERO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-1434-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			15.29	15.29	0.00									
54	50	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES MES DE ENERO AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-1433-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			9.38	9.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
56	51	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-1556-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			544.29	544.29	0.00								
60	58	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE ENERO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-1600-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
64	59	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ 5 DEL MIES DEL MES DE ENERO DE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-1706-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	510.13			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			510.13	510.13	0.00								
65	63	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ 5 DEL MIES DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-1704-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	2.08			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			2.08	2.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
66	62	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO LIMPIEZA DE LOS INTERIORES Y SU BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES DEL MES DE ENERO DE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-1705-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	2,819.30			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,819.30	2,819.30	0.00								
71	68	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 11, 12 13 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1517-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	140.50			140.50	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			140.50	140.50	0.00								
72	69	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DÍAS 3, 4 y 5 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1243-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	122.50			122.50	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			122.50	122.50	0.00								
73	70	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 12, 13 y 14 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1581-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	160.00			160.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
87	78	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DÍAS 13, 14 y 15 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1733-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	159.00			159.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			159.00	159.00	0.00								
88	79	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 12, 13 y 14 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1771-M	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	160.00			160.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
89	82	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLAÑOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDADES DE QUITO Y GUARANDA LOS DÍAS 17, 18 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1847-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	237.18			237.18	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			237.18	237.18	0.00								
91	83	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 12, 13 y 14 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1773-M	1204583825	BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL	160.00			160.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
93	85	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA POR LOS DÍAS 18, 19 y 20 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1894-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	160.00			160.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
96	86	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA POR LOS DÍAS 19 y 20 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1894-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	80.00			80.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
97	95	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDAÑO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DÍAS 13, 14 y 15 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1678-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	126.00			126.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			126.00	126.00	0.00								
99	98	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ANDRIUOLI SAGNAY IVAN GUALBERTO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA CZ 5 DEL MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-2073-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1203186877001	ANDRIUOLI SAGNAY IVAN GUALBERTO	2,416.75			2,392.58	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1201 001 0			2,416.75	2,416.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
103	102	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-2181-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	223.83			223.83	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	223.83	223.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									11,337.14	11,337.14	0.00	4,121.59		CANTIDAD DE CURS:					27
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
36	35	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 678, FACTURA No 3032103.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	190.33			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	190.33	190.33	0.00								
37	34	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 679, FACTURA No 3034612.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.08			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	10.08	10.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
38	33	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 677, FACTURA No 3032104.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	110.18			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0201 001 0			110.18	110.18	0.00								
39	32	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 797, FACTURA N° 1432.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			6.25	6.25	0.00								
54	49	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0949, FACTURA No 001 -010-296479	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	65.30			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			65.30	65.30	0.00								
55	48	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0948, FACTURA No 001-010-296659	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	67.30			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0201 001 0			67.30	67.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
56	50	13/02/2019	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 DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0950, FACTURA No 001-010-296663	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	27.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			27.60	27.60	0.00								
63	62	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0951, FACTURA No 001-777-114091157	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.18			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0201 001 0			8.18	8.18	0.00								
65	61	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0952, FACTURA No 001-777-114091162	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.85	7.85	0.00								
67	60	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0953, FACTURAS No 114091155-114091156-114091158-114091159-114091160-114091161	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.15			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			47.15	47.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
77	70	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07762-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291518079001	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI	23,890.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			23,890.80	23,890.80	0.00								
78	73	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07768-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	1291734444001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO	8,959.05			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			8,959.05	8,959.05	0.00								
80	79	19/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HAMUQ PACHA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07764-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291520189001	FUNDACION HAMUQ PACHA	8,959.05			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			8,959.05	8,959.05	0.00								
81	75	19/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07763-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291518087001	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID	23,890.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			23,890.80	23,890.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
82	74	19/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO , PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07769-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291504949001	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO	23,890.80			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			23,890.80	23,890.80	0.00								
83	72	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION INCLUSIVA REGALANDO SONRISAS, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-07766-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291521673001	FUNDACION INCLUSIVA REGALANDO SONRISAS	17,918.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			17,918.10	17,918.10	0.00								
90	85	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07875-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	50,013.84			50,013.84	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			50,013.84	50,013.84	0.00								
91	89	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07855-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	25,006.92			25,006.92	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
93	92	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR EL MES DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1421, FACTURA No 001-002-166.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	200.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			200.00	200.00	0.00								
97	96	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07851-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	25,006.92			25,006.92	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								
98	95	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07893-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260000760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR	43,762.11			43,762.11	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			43,762.11	43,762.11	0.00								
126	99	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1419, CLAVE CATASTRAL No. 0201341900, 0102100300, 0102100100, 0102100200.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	226.35			226.35	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0201 001 0			226.35	226.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
128	100	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1515, FACTURAS No 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	562.00			554.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	562.00	562.00	0.00								
132	115	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO DE REPUESTOS DEL VEHICULO MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1516, FACTURA No 001-001-810.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	490.00			485.10	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	490.00	490.00	0.00								
134	117	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1516, FACTURA No 001-001-811.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	18.00			17.82	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	18.00	18.00	0.00								
136	116	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1516, FACTURA No 001-001-808.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	85.00			83.30	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	85.00	85.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
138	105	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-08033-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	340,217.70			340,217.70	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			340,217.70	340,217.70	0.00								
143	113	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO DE AARIENDO DE 1 LOCAL PARA LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1540, FACTURA No 218	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	320.00			294.40	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			320.00	320.00	0.00								
145	139	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA EL PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE PLACAS BEA 0320 - BEA 0327 - BEA 0330 - BEA 0331- BEA 0332 - BEA 0333- BEA 0347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1420	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	683.43			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0201 001 0			683.43	683.43	0.00								
146	112	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHUCULOS INSTITUCIONALES MES DE ENERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1573, FACTURA No 28965.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	99.51			99.51	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			99.51	99.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
147	142	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA PLACAS BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1563, FACTURA No 1944.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	657.00			650.43	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	0201 001 0			657.00	657.00	0.00									
149	141	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACAS 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1563, FACTURA No 1945.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	130.00			127.40	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	0201 001 0			130.00	130.00	0.00									
151	130	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL"POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1600, FACTURA No 407	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	5,065.82			4,964.50	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			5,065.82	5,065.82	0.00									
153	129	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PROTEINAS PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL"POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1601, FACTURA No 409	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	206.00			201.88	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			206.00	206.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
158	103	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA DE SAN SIMON PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07944 D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	34,384.52			34,384.52	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			34,384.52	34,384.52	0.00								
160	124	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACION DE COORDINADOR ADM. FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No 7358.	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	76.16			76.16	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			76.16	76.16	0.00								
164	127	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACION DE COORDINADOR ADM. FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No 6918	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	77.25			77.25	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			77.25	77.25	0.00								
171	122	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7366.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	81.34			81.34	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			81.34	81.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
172	162	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL VEHICULO DMAX 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7366.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	15.50			15.50	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			15.50	15.50	0.00								
173	118	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1532.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	4.00			4.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			4.00	4.00	0.00								
174	165	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1532.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	5.00			5.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			5.00	5.00	0.00								
175	167	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLES POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 24 DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 419.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	12.00			12.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
176	120	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1229	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	4.40			4.40	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			4.40	4.40	0.00								
177	169	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1229	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	5.00			5.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			5.00	5.00	0.00								
179	178	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA RITA DE CASIA PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO2019 No. AM-05-02D01-08130-D GERONTOLOGIA- RESIDENCIAL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO (6 MESES).	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	79,613.27			79,613.27	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0201 001 0			79,613.27	79,613.27	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									715,077.86	715,077.86	0.00	605,990.62		CANTIDAD DE CURS:					45
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
31	27	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DEL 2019 EN TEMAS DE ACTIVACION DE USUARIOS TEMPORALES DE TESORERIA Y CONTABILIDAD MINFIN	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
32	28	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MARIA PONCE A VILLAMIL PLAYAS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 ATENCION A USUARIOS CON INFORMACION EN EL SITEMA SIPPS DENUNCIAS COBRO INDEBIDO USUARIO BDH	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								
33	29	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 16 DE ENERO DEL 2019 APOYO A LA EVELUACION DESEMPEÑO AL PERSONAL CNH CDI	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	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								
34	30	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019 LOGISTICA Y DESARROLLO DEL SIMULACRO ATENCION CIUDADANA PUNTO PAIS	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								
35	25	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DAYMARA VELASCO YANINA JUANAZO CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 25 DE ENERO DEL 2019 AL TALLER DE CONTROL Y SEGURIDAD	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
36	26	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019 LOGISTICA Y DESARROLLO DEL SIMULACRO ATENCION CIUDADANA PUNTO PAIS	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								
37	21	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 16 DE ENERO DEL 2019 APOYO A LA EVELUACION DESEMPEÑO AL PERSONAL CNH CDI	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	009	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
38	22	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR DANIEL PEREZ POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019 MESA DE TRABAJO CON LO EQUIPOS TECNICOS DEL SNGR Y EQUIPO MIES SIMULACRO	0919691865	PEREZ QUIJJE HECTOR DANIEL	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
39	23	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO ENRIQUE HUMBERTO ESPINOZA POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12 13 14 DE FEBRERO DEL 2019 EVENTOS CON LA FAMILIA ENTREGA DE LIBROS CRECER FELICES ATENCION CIUDADANA	0929495547	ESPINOZA YUPANGUI ENRIQUE HUMBERTO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
40	24	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO KEVIN AGUSTIN FRANCO POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 ATENCION A USUARIOS CON INFORMACION EN EL SITEMA SIPPS DENUNCIAS COBRO INDEBIDO USUARIO BDH	0929756237	FRANCO FARIAS KEVIN AGUSTIN	158.20			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0908 001 0			158.20	158.20	0.00								
41	17	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER FABIAN ORTEGA POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019 LOGISTICA Y DESARROLLO DEL SIMULACRO ATENCION CIUDADANA PUNTO PAIS	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	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								
42	18	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER FABIAN ORTEGA POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 16 DE ENERO DEL 2019 APOYO A LA EVELUACION AL PERSONAL CNH CDI APOYO TECNOLOGICO PUNTO PAIS	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	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								
43	19	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 16 DE ENERO DEL 2019 APOYO A LA EVELUACION DESEMPEÑO AL PERSONAL CNH CDI APOYO Y TRAMITES IESS GYQ	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	20	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 16 DE ENERO DEL 2019 APOYO A LA EVELUACION DESEMPEÑO AL PERSONAL CNH CDI	0929756237	FRANCO FARIAS KEVIN AGUSTIN	154.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0908 001 0			154.00	154.00	0.00								
45	14	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA RUIZ POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 15 16 DE ENERO EVENTO CON LAS FAMILIAS CRECER FELICERS TALLER CON EDUCADORAS	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	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								
46	13	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO FUNCIONARIOS GEOMAYRA LOOR JOHN DIAZ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 25 DE ENERO 2019 ENTREGA DE INFORMES DE INTERVENCION DEL PERIODO 2016 2018	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	75.25			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			75.25	75.25	0.00								
47	15	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019 COBERTURA MESA DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL SNGR Y EQUIPO MIES RECORRIDO CDI PREVIO AL SIMULACRO	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
48	16	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER FABIAN ORTEGA POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12 13 14 DE FEBRERO DEL 2019 EVENTO DE FAMILIAS ENTREGA DE LIBROS CRECER FELICES APOYO LOGISTICA Y ATENCION CIUDADANA PUNTO PAIS	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	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								
49	12	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO FUNCIONARIOS HECTOR PEREZ Y PABLO ORTEGA A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO Y 1 FEBRERO A REALIZAR SIMULACRO ANTE EVENTOS ADVERSOS	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	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								
50	10	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR COMPROMISO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO CAPACITACION EQUIPO CNH EVENTOS DE FAMILIAS ATENCION A LA COMUNIDAD	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	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								
51	11	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES LCDA. MARIA PONCE Y NINA CAMPUZANO LOS DIAS 14 15 16 DE ENERO DEL 2019 EVALUACION DEL PERSONAL DE CDI CNH	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
52	9	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CUIDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2019 GESTION EN LA ACTIVACION DE USUARIOS Y CLAVES DEL AREA FINANCIERA	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	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									
54	53	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DE LA MORA PATRONAL DEL IESS PLANILLAS GENERADAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 SEG COMPROBAMTE N°110899191 17942584 SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION N MIES-CZ-5-DDEE-2019-1247-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.78			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			0.78	0.78	0.00									
56	55	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEOMAYRA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 ENVENTARIO DE NOTEBOOK DE LAS CNH	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	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									
73	71	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA AREALYS MOREIRA FERRIN POR LE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 MESA DE TRABAJO AL EQUIPO CNH MISION TERNURA EVENTO CRECER FELICES SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CDI	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	80.00			80.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
74	72	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA AREALYS MOREIRA FERRIN POR LE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DEL 2019 PARA REALIZAR CAMBIO DE HUELLA PÁRA EJECUTAR LOS PAGOS DE LA DIRECCION DISTRITAL	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	80.00			80.00	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	62	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12 13 14 DE FEBRERO DEL 2019 MESA DE TRABAJO AL EQUIPO CNH MISION TERNURA EVENTO CRECER FELICES SENTIRSE AMADOS	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	160.00			160.00	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									
91	59	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 23 24 25 ENERO DEL 2019 TALLER DE VALIDACION DE GUIA OPERATIVA MODALIDAD CNH MISION TERNURA	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	160.00			160.00	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									
92	60	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DEL 2019 EVALUACION DE DESEMPEÑO AL PERSONAL CNH MISION TERNURA	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	80.00			80.00	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
93	61	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 14 15 Y 16 DE ENERO DEL 2019 EVALUACION DE DESEMPEÑO AL PERSONAL CDI CNH MISION TERNURA	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	160.00			160.00	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								
94	63	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA PONCE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 14 15 Y 16 DE ENERO DEL 2019 EVALUACION DE DESEMPEÑO AL PERSONAL CDI CNH MISION TERNURA	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	160.00			160.00	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								
95	64	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRRIQUE ORTEGA PARTICIPACION EN EL SIMULACRO ADVERSOS Y REUNIONES EQUIPO CNH Y CDI	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	160.00			160.00	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								
96	65	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12 13 14 DE FEBRERO DEL 2019 MESA DE TRABAJO AL EQUIPO CNH MISION TERNURA EVENTO CRECER FELICES SENTIRSE AMADOS	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	160.00			160.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
98	97	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DE LA MORA DEL IESE DE LOS COMPROBANTES N° 113141032 - 111788514 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 ENERO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	3.96			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0908 001 0			3.96	3.96	0.00								
101	99	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 10 11 DE ENERO DEL 2019 SEGUIMIENTO PARA LA HABILITACION DE FUNCIONES AL AREA FINANCIERA	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	80.00			80.00	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								
102	100	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 13 14 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUIMIENTO A UNIDADES DE CDI EVENTO CON FAMILIAS ENTREGA DE LIBROS CRECER FELICES SENTIRNOS AMADOS	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	80.00			80.00	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								
106	105	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO GASTO INCURRIDO EN LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACA XEA0256, GXI0228, HEA0568, GXH0568, GXH0891 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDEE-2019-1688	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	420.46			420.46	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0908 001 0			420.46	420.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									4,492.65	4,492.65	0.00	1,780.46					CANTIDAD DE CURS:		37

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
19	18	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEV DE CNEL SEGUN FACT 057-001-7540075 POR CONSUMO DE ENERGIA DEL CDI DE TIN YANEZ CASTRO DEL 20 -11-2018 AL 19-01-2019 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO MIES-CZ-5-DDM-2019-1801-M DE 12-2-2019 DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	141.79			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	MSALVADORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			141.79	141.79	0.00								
21	16	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 232557, 2323556, 229491 DE CNEL POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE NOV Y DICIEMBRE-2018 BLANCA ESTELA PARADA Y DICIEMBRE DE YALILE YAPUR Y VIRGEN DEL CARMEN SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDM-2019-1803-M DEL 12-2-2019.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	242.89			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	MSALVADORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			242.89	242.89	0.00								
22	13	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 070-001-232517 DE CNEL PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE DICIEMBRE-2018 DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ-5-DDM-2019-1807-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	685.37			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	MSALVADORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			685.37	685.37	0.00								
23	15	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-777-11772076,114094070 DE CNT PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE-2018 Y ENERO 2019 DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-1805-M DEL 12-2-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.78			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	MSALVADORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			13.78	13.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
24	14	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACTURA 001-021-2605 DE EPAMIL PARA PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE-2018 DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR SEGUN MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ-5-DDM-2019-1806-M DEL 12-2-2018	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	11.21			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	MSALVADORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0910	001	0	11.21	11.21	0.00								
28	17	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO CON CNT POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE-2018 Y ENERO DEL 2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-1804-M DE 12-2-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.09			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	MSALVADORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.09	75.09	0.00								
33	32	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JAVIER VELASQUEZ PARA FINANCIAR VIATICOS SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR DEL COMUNICADOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR A TALLER ENFOQUE Y LINEAMIENTO PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION DEL MIES 2019 EL 04 Y 05 DE FEBRERO EN QUITO .	0908260136	VELASQUEZ COCHEA JAVIER MIGUEL	94.15			94.15	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	14.15	14.15	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
49	48	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 25% DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08038-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL TAURA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2703-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	13,087.94			13,087.94	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			13,087.94	13,087.94	0.00								
51	45	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.RDEV DEL 25% DEL 1ER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07948-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL ROBERTO ASTUDILLO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2698-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO	15,629.33			15,629.33	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			15,629.33	15,629.33	0.00								
52	44	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV. DEL 25% DEL 1ER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07960-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL CHOBO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2697-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	09685540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	15,629.33			15,629.33	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			15,629.33	15,629.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
53	43	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV. DEL 50% DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEMESTRAL 2019 DI-05-09D17-07936-D CON EL GAD MUNICIPAL CANTON ANTONIO ELIZALDE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2683-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	38,828.01			38,828.01	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			38,828.01	38,828.01	0.00								
54	42	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV. DEL 50% DE 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEMESTRAL 2019 DI-05-09D17-07935-D CON EL GAD PARROQUIAL YAGUACHI VIEJO CONE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2682-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	14,680.95			14,680.95	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			14,680.95	14,680.95	0.00								
58	38	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV. DEL 25% DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08022-D CON EL GAD SIMON BOLIVAR MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2677-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	24,855.18			24,855.18	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			24,855.18	24,855.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
59	37	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DE. DEL 50% DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEMESTRAL 2019 DI-05-09D17-07954-D CON LA FUNDACION MIGUEL VALVERDE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2670-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	12,250.56			12,250.56	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0910 001 0			12,250.56	12,250.56	0.00								
60	34	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV. DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO SEMESTRAL 2019 DI-05-09D17-07950-D CON EL COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE SEMESTRAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-2664-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	12,554.04			12,554.04	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0910 001 0			12,554.04	12,554.04	0.00								
65	61	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO CNEL SEGUN FACT 241585, 541584 PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE CDI VIRGEN DEL CARMEN Y YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-2854-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	67.62			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			67.62	67.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
66	63	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEV. SEGUN FACTURA 001-021-2893 EPAMIL PARA FINANCIAR EL SERVICIO AGUA POTABLE MES DE ENERO 2019 DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-2857-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	11.21			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			11.21	11.21	0.00								
67	62	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT 057-001-7622097 CNEL PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DE LOS NIÑOS DE JUJAN DE 19-01-2019 HASTA 19-02-2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-2855-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	74.88			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			74.88	74.88	0.00								
68	64	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	P.RDEV. SEGUN FACT 070-001-241542 CNEL PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV MES DE ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-2858-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	474.11			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			474.11	474.11	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									149,407.44	149,407.44	0.00	147,703.64					CANTIDAD DE CURS:		19

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
23	15	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0818-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	140.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	140.44	140.44	0.00								
24	14	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EMSABA.- PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO BABAHOYO DEL MES DE ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0818-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	93.22			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	93.22	93.22	0.00								
25	18	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EMSABA.- PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DEL MES DE ENERO 2019 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0818-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	19.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	19.75	19.75	0.00								
26	9	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANCELAR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO BABAHOYO, OFICINA EN VINCES Y ALBERGUES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 A ENERO 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0831-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,104.78			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,104.78	1,104.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
27	10	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANCELAR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 HASTA ENERO 2019 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0831-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	216.33			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			216.33	216.33	0.00								
28	13	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE 12DIC 2018 AL 12 ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0831-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	166.78			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1201 001 0			166.78	166.78	0.00								
33	6	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO BABAHOYO Y OFICINA EN VINCES DEL MES DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0815-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	212.85			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			212.85	212.85	0.00								
35	8	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR EL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0815-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.15			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			72.15	72.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
39	7	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA CANCELAR EL SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0815-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.26			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			184.26	184.26	0.00								
43	42	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANC. FACT# 001-777-114131493 SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0954-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.26			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			72.26	72.26	0.00								
45	41	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC.FACT# 001-777-114094450, 114094457, 114094458, 114094456 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0954-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.27			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			184.27	184.27	0.00								
47	40	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-114094452, 114094451, 114094448, 114094453, 114094449, 114094454, 114094455, 114120974 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO BABAHoyo-OFICINA MIESPACIO VINCES DEL MES DE ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ5-DDB-2019-0954-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	212.10			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			212.10	212.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
51	49	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICOS DEL DIA 24 -25-ENERO-2018 TRASLADO A QUITO MOVILIZANDO A ANALISTA DE CNH LCDA ELSA GARCIA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB- 2019-0580-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
52	50	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO DEL 3-4-5-FEBRERO-2018 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A COMUNICADORA SOCIAL MARISELA PEREZ, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ5-DDB-2019-0803-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	164.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
56	55	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EMSABA.- PARA CANC.FACT# 001-101-1204817 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE FEBRERO- 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-1264-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	116.10			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	116.10	116.10	0.00								
57	54	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1204985 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DEL MES DE FEBRERO- 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019- 1264-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	25.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	25.07	25.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
58	53	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1207796 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO BABAHOYO DEL MES DE FEBRERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1264-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	95.65			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			95.65	95.65	0.00								
61	59	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANC. FACT# 037-005-1950, 1984 PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO DEL MES DE DIC-2018 Y ENE-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1304-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			43.75	43.75	0.00								
64	60	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PARA CANC.FACT# 001-026-22656 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE ENERO-2019. AUTORIZADO PORPSIC. MARYUEI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1297-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	232.41			232.41	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1201 001 0			232.41	232.41	0.00								
66	63	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE EDILMA.-PARA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO DEL 23-24-25-ENERO-2019 A QUITO PARTICIPACION EN TALLER CAPACITACION MODULO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES GESTANTES, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0522-M	1202450233	YANEZ PONCE EDILMA MERCEDES	153.60			153.60	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			5.50	5.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			148.10	148.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
68	67	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO.- PARA REEMBOLSO DE VIATICO DEL 18-19-FEBRERO-2019 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A DIRECTORA DISTRITAL PSIC MARYURI BUSTAMANTE, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1266-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	80.00			80.00	APROBADO	SLNARANIOB		SLNARANIOB	SLNARANIOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
70	69	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ CARPIO MARICELA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO Y VIATICOS DEL 3-4-5-FEBRERO-2018 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARTICIPACION TALLER DE ENFOQUE Y LINEAMIENTO PARA GESTION DE COMUNICACION 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-0924-M	1206016592	PEREZ CARPIO MARICELA MARIA	120.00			120.00	APROBADO	SLNARANIOB		SLNARANIOB	SLNARANIOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			120.00	120.00	0.00								
78	73	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-7577711, 758972, 7582102 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO BABAHOYO, OFICINA EN VINCES Y ALBERGUES DEL MES DE ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1476-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,172.49			1,172.49	APROBADO	SLNARANIOB		SLNARANIOB	SLNARANIOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			1,172.49	1,172.49	0.00								
79	74	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-7577303 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DE CARACOL DEL MES DE ENERO 2019 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1476-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.22			2.22	APROBADO	SLNARANIOB		SLNARANIOB	SLNARANIOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			2.22	2.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
80	75	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-7635356 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERGUE BABAHOYO DE 19-ENERO AL 19-FEBRERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1585-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5.05			5.05	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			5.05	5.05	0.00								
81	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-7635132 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DE 12-ENERO AL 05-FEBRERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1585-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	173.13			173.13	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1201 001 0			173.13	173.13	0.00								
82	77	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-7635484, 7635483, 7635413, 759718 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI SAN JUAN, BABA, PUEBLOVIEJO, CATARAMA DE ENERO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1585-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	205.47			205.47	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			205.47	205.47	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									5,348.13	5,348.13	0.00	2,297.97					CANTIDAD DE CURS:		27

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
9	8	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS AUTO-CENTRO MOBIL.- PAGO ANTICIPADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT. 10, FACT. 001-002-230239, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1359-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES	1201695804001	SALCEDO CANTOS CARMEN SANDRA	4,464.29			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	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								
16	11	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	GADPR LA ESPERANZA: PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-05-12D03-07747-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2019-1415-M EMITIDO POR LA LCDA VANESSA AGUILAR Y MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2019-1425-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	25,006.92			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00								
21	19	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	GADPR SAN CARLOS: PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-05-12D03-07751-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2019-1422-M EMITIDO POR LA MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1425-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	21,881.06			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	21,881.06	21,881.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
23	20	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	GADPR PATRICIA PILAR: PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-05-12D03-05993-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2019-1422-M EMITIDO POR LA MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1425-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF.	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	25,006.92			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								
24	22	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	GADM VALENCIA: PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-05-12D03-07746-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2019-1471-M EMITIDO POR LA MGS CECIBELL CARRION Y MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1478-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF.	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	100,027.68			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			100,027.68	100,027.68	0.00								
26	25	19/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WONG: PRIMER DESEMBOLSO 50% POR CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-05-12D03-07824-M, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2019-1512-M EMITIDO POR LA MGS CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL, CERTIFICAC PRESUPUESTARIA NRO.15, POLIZA POR EL BUEN USO DE ANTICIPO NRO. 68966 Y DEL FCC 68208	0991281142001	FUNDACION WONG	78,971.10			78,971.10	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1205 001 0			78,971.10	78,971.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
31	28	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% PRIMER DESEMBOLSO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DI-05-12D03-07745-D, MEMO DE AUTORIZACION DE DESEMBOLSO MIES-CZ5-DDQ-2018-1541-M EMITIDO POR LA MGS. CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	46,887.98			46,887.98	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			46,887.98	46,887.98	0.00								
38	35	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% PRIMER DESEMBOLSO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DI-05-12D03-07752-D, MEMO DE AUTORIZACION DE DESEMBOLSO MIES-CZ5-DDQ-2018-1675-M EMITIDO POR LA MGS. CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	50,013.84			50,013.84	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			50,013.84	50,013.84	0.00								
42	34	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONASEPRI.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL., CDIs Y CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, CERT 23, FACT 001-002-2629, SOLICITADOS MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-11643-M, AUTORIZADO SEGUN MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1653-M POR EL CAF CPA CRSITHIAN RAMOS	1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.	6,250.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			3,750.00	3,750.00	0.00								
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
46	41	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH.- PAGO POR REPUESTOS - MANTIMIENTO Y REPARAC. PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO QUEVEDO CERTF 11 FACT002-001-219,221,217,207,226,227,228,224,220,223,212,214,225 MEDTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1689-M AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1704-M	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	7,731.80			7,630.73	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1205 001 0			2,375.00	2,375.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1205 001 0			5,356.80	5,356.80	0.00								
47	30	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL C. GERONTOLOGICO DEL DISTRITO QUEVEDO, MES DE ENERO CERTF 13 FACT 001-001-345, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1465-M, AUTORIZADO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1577-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	6,206.30			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			6,206.30	6,206.30	0.00								
49	40	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS:25% PRIMER DESEMBOLSO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DI-05-12D03-08104-D, MEMO DE AUTORIZACION DE DESEMBOLSO MIES-CZ5-DDQ-2018-1711-M EMITIDO POR LA MGS. CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	115,657.01			115,657.01	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			115,657.01	115,657.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
53	29	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DISTRITO QUEVEDO, CDIs Y C. GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 14 FACT 002-999-399223,384175, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1534, AUTO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1576-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,623.35			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			1,623.35	1,623.35	0.00								
57	32	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	YANTALIMA CAMINO LUIS.- PAGO POR DE ADQUISICIÓN DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN CARPETA PARA EL DISTRITO QUEVEDO, ADJ CERT 17 FACT 001-001-8359, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1628-M, AUT NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1650-M POR EL CAF DISTRITA	1200719589001	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO	2,468.50			2,419.13	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			2,468.50	2,468.50	0.00								
59	54	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% PRIMER DESEMBOLSO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DI-05-12D03-07930-D, MEMO DE AUTORIZACION DE DESEMBOLSO MIES-CZ5-DDQ-2018-1745-M EMITIDO POR LA MGS. CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	125,034.60			125,034.60	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			125,034.60	125,034.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
63	62	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS: 50% PRIMER DESEMBOLSO MODALIDAD GERONTOLOGIA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN AM-05-12D03-08181-D, MEMO DE AUTORIZACION DE DESEMBOLSO MIES-CZ5-DDQ-2018-1772-M EMITIDO POR LA MGS. CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 37.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	43,848.00			43,848.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1205 001 0			43,848.00	43,848.00	0.00								
65	64	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO DE PLACAS PEL-0191, RPB-1152, REQ-1006, REI-1056 DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 12 SOLICITADO MEDIANTE MIES-CZ5-DDQ-2019-1788-M Y AUTO MIES-CZ5-DDQ-2019-1790-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	387.51			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1205 001 0			387.51	387.51	0.00								
69	33	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA.- PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN PARA FERIA INCLUSIVA SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE LOS CDIs DEL DISTRITO QUEVEDO MOCACHE MIES, CERT 17 FACT 018-001-2167 MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1628-M Y AUTO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1650-M POR EL CAF DISTRITAL	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	84.00			83.16	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
72	71	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	GADM QUINSALOMA: PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO AM-05-12D03-08001-D, MODALIDAD ADULTO MAYOR, CERTIFICACIÓN NRO 36 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1839-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF Y MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2019-1838-M POR LA MGS CECIBELL CARRION	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	3,926.41			3,926.41	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1205 001 0			3,926.41	3,926.41	0.00								
88	87	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DE VALENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 29 FACT 001-001-469,475 SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1888-M Y AUTO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1896-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	6,091.77			6,091.77	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			6,091.77	6,091.77	0.00								
90	89	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASORSERVEM.- PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIO PARA EL CDI EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 30 FACT 001-001-220,222 SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1898 Y AUTO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1902 POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASORSERVEM	6,249.90			6,249.90	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			6,249.90	6,249.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
93	92	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 31 FACT 001-001-470,474 SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1906-M Y AUTO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1908-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	5,368.89			5,368.89	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,368.89	5,368.89	0.00								
95	73	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMUNVERD.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 20 FACT 001-001-91 SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1853-M Y AUTO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1855-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1291766486001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNDO VERDE ASOMUNVERD	1,812.45			1,812.45	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,812.45	1,812.45	0.00								
97	74	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMUNVERD.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 19 FACT 001-001-92 SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1853-M Y AUTO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1855-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1291766486001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNDO VERDE ASOMUNVERD	1,812.45			1,812.45	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,812.45	1,812.45	0.00								
99	75	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMUNVERD.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDIs EMBLEMÁTICOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 21 FACT 001-001-93 SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1853-M Y AUTO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-1855-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1291766486001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUNDO VERDE ASOMUNVERD	2,715.45			2,715.45	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,715.45	2,715.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
103	77	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YAGUACHI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA USS SOLICITADO, LIQ 004-2019 CERT 35 AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.1890	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	74.00			74.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	74.00	74.00	0.00								
105	82	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA.- PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE CONVOCATORIA PARA FIRMA DE CONVENIO, LIQ 003-2019 CERT 35 AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1893-M	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	77.20			77.20	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	77.20	77.20	0.00								
107	78	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO JUAN.- PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE TRETIRO DE KITS DE VESTIR PARA LA POBLACION VULNERABLE SOLICITADO, LIQ 004-2019 CERT 35 AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.1890	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	61.75			61.75	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	61.75	61.75	0.00								
110	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 25 FACT 111771949-50-51-52, 114114247-48-49-50-51, 111771948 SOLICITADOS MEDIANTE MEMOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1308, MIES-CZ-5-DDQ-2019-1865-M, MIES-AUT POR EL CAF	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	233.80			233.80	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	233.80	233.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
113	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES DEL CDI DE VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 25 FACTs 001-777-112081118, 001-777-114825957 SOLICITADOS MEDIANTE MEMOs Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1308, MIES-CZ-5-DDQ-2019-1865-M AUTO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	105.70			105.70	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			105.70	105.70	0.00								
115	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES DEL CDI DE QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, MESES DE ENERO Y FEBRERO CERT 25 FACTs 001-777-111779859, 001-777-114131861 SOLICITADOS MEDIANTE MEMOs Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1308, MIES-CZ-5-DDQ-2019-1865-M AUTO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90.00			90.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			90.00	90.00	0.00								
117	76	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, MESES DE ENERO Y FEBRERO CERT 25 FACTs 001-777-111771953, 001-777-114114252 SOLICITADOS MEDIANTE MEMOs Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1308, MIES-CZ-5-DDQ-2019-1865-M AUTO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	146.22			146.22	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			146.22	146.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									690,316.85	690,316.85	0.00	506,942.27		CANTIDAD DE CURS:					32



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
11	5	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Diciembre 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-111778264.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401.98			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	401.98	401.98	0.00								
12	6	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Diciembre 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-111778265.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.19			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.19	7.19	0.00								
13	7	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Diciembre 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-111778266.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								
18	8	01/02/2019	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. Diciembre 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-111771929.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.05			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.05	26.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
19	9	01/02/2019	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. Diciembre 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-111766310.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.05			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	9.05	9.05	0.00								
20	10	01/02/2019	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. Diciembre 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-111775495.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.90			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.90	7.90	0.00								
21	14	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Diciembre 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-111771932.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.04			0.00	APROBADO	MCASTILLOR	MCASTILLOR	MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.04	26.04	0.00								
22	15	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Diciembre 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-111771931.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.88			0.00	APROBADO	MCASTILLOR	MCASTILLOR	MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.88	25.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
23	16	01/02/2019	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. Diciembre 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-111771928.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.30			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.30	25.30	0.00								
24	17	01/02/2019	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. Diciembre 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-111778267.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.04			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			12.04	12.04	0.00								
39	25	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Diciembre 2018. Factura: 001-006-512393. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	159.00			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			159.00	159.00	0.00								
40	26	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Diciembre 2018. Factura: 001-006-517613. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	185.09			0.00	APROBADO	MCASTILLOR	MCASTILLOR	MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYORM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			185.09	185.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
41	27	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la Dirección Distrital San Cristóbal. Diciembre 2018. Factura: 001-006-512304. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	95.37			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYOR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			95.37	95.37	0.00								
42	29	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Diciembre 2018. Factura: 001-006-517644. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5.71			0.00	APROBADO	MCASTILLOR		MCASTILLOR	MCASTILLOR	CSOTOMAYOR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			5.71	5.71	0.00								
45	43	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.-DEVENGADO Para pago del servicio de alimentación del CDI Chiquitines por feria inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001 mes de Enero 2019. INGESTAS: 492 SEGUN FACT 001-001-637.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	2,223.84			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			2,223.84	2,223.84	0.00								
48	47	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Enero 2019. Factura: 001-006-533677. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	186.78			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			186.78	186.78	0.00								
52	49	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Enero 2019. Factura: 001-006-533708. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			6.12	6.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
53	50	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la Dirección Distrital San Cristóbal. Enero 2019. Factura: 001-006-526547. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	147.77			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	147.77	147.77	0.00								
54	51	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Enero 2019. Factura: 001-006-526634. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	162.31			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	162.31	162.31	0.00								
65	55	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Enero 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-114118297.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	403.09			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	403.09	403.09	0.00								
67	56	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Enero 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-114118298.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.17			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.17	7.17	0.00								
69	57	15/02/2019	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 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-114118299.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.86	7.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
71	58	15/02/2019	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 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-114114205.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.21			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.21	25.21	0.00								
73	59	15/02/2019	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 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-114106097.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.93			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			11.93	11.93	0.00								
75	60	15/02/2019	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 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-114111825.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.85	7.85	0.00								
77	61	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Enero 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-114114212.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.91			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.91	25.91	0.00								
79	62	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Enero 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-114114211.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.89			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.89	25.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
81	63	15/02/2019	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 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-114114204.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.18			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.18	25.18	0.00								
83	64	15/02/2019	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 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-114118300.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.17			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			10.17	10.17	0.00								
87	2	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para el servicio de limpieza para el CDI Los Pinguinitos para el período del 01 al 18 enero 2019 del Distrito 20D01 San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela - MIES según Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20180001395665 FACT 001-001-274	2091760811001	LABROIDES	1,543.65			1,512.78	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,543.65	1,543.65	0.00								
92	91	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Enero 2019. Código: 020176. Título de crédito: 2603	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	96.51			96.51	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			96.51	96.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
95	94	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Diciembre 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2500			2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	112.06			112.06	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0			112.06	112.06	0.00								
98	97	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pinguinitos. Enero 2019. Clave CAT: 0103066014. Título de crédito: 82423042			2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	6.12			6.12	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0			6.12	6.12	0.00								
102	100	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE Convenio de cooperación técnico económica No.DI-05-20D01-08002-D para implementación de servicios de Desarrollo Infantil del período ENERO - MARZO 2019.			2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	29,730.23			29,730.23	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	006	000	580104	2001	001	0			29,730.23	29,730.23	0.00								
104	103	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO para desembolso del 50% del Convenio de Cooperación Técnico Económica No.DI-05-20D01-08054-D para la implementación de servicios de Desarrollo Infantil período 2019			2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	23,826.84			23,826.84	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	006	000	580204	2001	001	0			23,826.84	23,826.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000											59,586.94	59,586.94	0.00	55,284.54		CANTIDAD DE CURS:					35

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																				
24	22	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV CNEL FAC 093-999-176550 EMITIDO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE ENERO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALINAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1559-M, SUSCRITO POR MGS KARINA VERA DD	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	77.35			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	77.35	77.35	0.00									
25	22	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV CNEL FAC 093-999-176550 EMITIDO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE ENERO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALINAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1559-M, SUSCRITO POR MGS KARINA VERA DD	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.80			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	11.80	11.80	0.00									
26	21	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV CNT FAC001-777114113610 Y 11 EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1447-M, SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA ANALISTA ADMINISTRATIVO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.39			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	530105	2403	001	0	25.39	25.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
28	23	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV JUNTA DE AGUA POTABLE C. PALMAR FAC 001-001-35228 EMITIDO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES ENE_2019 DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DD24D02 LA LIBERTAD SALINAS, SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-0774-M, MARLON PEREZ ORRALA, AUTORIZADO CON MEMO 1572, POR LA MGS. KARINA VERA D	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	33.70			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			33.70	33.70	0.00								
29	20	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV CNT FACTURA 001- 777114113609 EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-01445-M, SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.15			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			25.15	25.15	0.00								
38	33	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL: PAGO A PROVEDOR MEDIANTE FACTURA 0153 EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO SALINAS, DEL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1716-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	585.34			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			585.34	585.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
39	35	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	LESTER SMITH TUBAY: PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, A FIN DE ASISTIR AL TALLER ENFOQUE Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION DEL MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-1461-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS	0919807842	SMITH TUBAY LESTER EDUARDO	94.15			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			14.15	14.15	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			80.00	80.00	0.00								
40	31	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: COMPROMISO PRESUPUESTARIO EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1614-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMINISTRATI	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	1,973.79			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			1,973.79	1,973.79	0.00								
41	32	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO FACTURA NO. 001-001-000102 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA PROTEINA PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO SALINAS, DEL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1726-M SUSCRITO POR LA MGS.KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	81.90			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			81.90	81.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
49	47	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JOSE LUIS TAMAYO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1819-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07975-D.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	71,473.24			71,473.24	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			71,473.24	71,473.24	0.00								
50	48	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CHANDUY 1ER DESEMBOLSO DEL 25% PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1830-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07973-D.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	95,353.09			95,353.09	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			95,353.09	95,353.09	0.00								
60	57	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: DEL 1ER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL GAD PARROQUIAL COLONCHE DESARROLLO INFANTIL CONVENIO DI-05-24D02-08042-D. A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS SOLICITADO POR LCDA.GILDA VELOZ Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1883-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	169,417.05			169,417.05	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			169,417.05	169,417.05	0.00								
63	45	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. ATIMASA:REALIZADO POREL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1908-M SUSCRITO LA MGS. KARINA VERA TOMALÁ	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,043.31			1,043.31	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2403 001 0			1,043.31	1,043.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
64	34	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. ATIMASA: EMITIDO PARA EL PAG DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO SALINAS, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTURA # 001-031-000020091 SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1933-M SUSCRITO MGS. KARINA GONZALEZ TOMALÁ DIRECTORA	0991331859001	ATIMASA S.A.	611.89			611.89	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2403 001 0			611.89	611.89	0.00								
65	61	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD SANTA ELENA PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1946 Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07969-D.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	158,806.71			158,806.71	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			158,806.71	158,806.71	0.00								
67	53	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV:1ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD PARROQUIAL SAN JOSÉ DE ANCON PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1944-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07995-D.	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	19,305.83			19,305.83	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			19,305.83	19,305.83	0.00								
69	58	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: 1ER DESEMBOLSO PARA EL GAD PARROQUIAL ANCONCITO PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1874-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07976-D.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	68,365.71			68,365.71	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			68,365.71	68,365.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
70	59	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: 1ER DESEMBOLSO PARA EL GAD PARROQUIAL MANGLARALTO PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1881-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08036-D.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	146,054.01			146,054.01	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			146,054.01	146,054.01	0.00								
71	56	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: 1ER DESEMBOLSO PARA EL GAD MUNICIPAL SALINAS PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1877-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08029-D.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	28,967.92			28,967.92	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			28,967.92	28,967.92	0.00								
75	52	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: 1ER DESEMBOLSO DEL 50% PARA LA COMUNA SAN PEDRO CON CARGO AL PG PY ACT 59 00 003 PROGRAMA A PERSONAS CON DISCAPACIDADES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2039-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO PD-05-24D02-07790-D.	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	5,972.70			5,972.70	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	2403 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
77	76	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV: EMITIDO PARA DANIEL PRADO V. POR EL PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DE PERSONAL EN VEHICULO INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE BABAHoyo SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-0436-M - 0143-M Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-0436-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	6.00			6.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
81	36	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: DEVENGADO EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS PRESTADO A LA DIRECCION DISTRITAL EN ELMES DE ENERO, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2066-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL SALINAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.93			56.93	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			56.93	56.93	0.00								
82	80	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	INTERNACIONAL SECURITY : DEV EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2080-M SUSCRITO POR LA MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORTA DISTRITAL SALINAS	1792874807001	PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA LTDA	2,960.00			2,900.80	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2403 001 0			2,960.00	2,960.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									771,302.96	771,302.96	0.00	768,335.19					CANTIDAD DE CURS:		23
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
22	19	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO. PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A LA CIUDAD DE MACAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019 A MACAS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-01895-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	52.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
23	21	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLOSO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 04 DE ENERO Y DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0199-M	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	400.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
24	20	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 16 AL 17 ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0196-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	51.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			51.00	51.00	0.00								
34	33	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001-100-000115308 POR REVISION TECNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-0603-M	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	200.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								
39	36	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0607-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	130.23			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			130.23	130.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
41	37	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS DE TELEFONIA DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0608-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	64.90			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			64.90	64.90	0.00									
43	38	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- CANCELACION DE FACTURAS NRO.23380793-23380794 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 27	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	71.96			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			71.96	71.96	0.00									
50	49	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CANCELACION DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-00609-M AUTORIZADO POR EC. DANIEL GALLEGOS, ANALISTA ADMINISTRATIVO FIANNCIERO ZONAL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,046.91			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			1,046.91	1,046.91	0.00									
52	46	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 329 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0620-M, AUTORIZADO POR ECO. DANIEL GALLEGOS ANALISTA ADMINISTRATIVO ZONAL	1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530702	0101 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
54	51	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- PARA LA CANCELACION DE TASA SOLIDARIA DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION NRO. 19 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-0622-M DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019. APROBADO POR EL CAF.	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	165.48			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			165.48	165.48	0.00								
64	56	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2019 A PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-0291-M CON FECHA 30 ENERO 2019 Y APROBADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			80.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
68	65	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A..- CANCELACION DE FACTURA NRO. 00205500007966 PARA DEVENGAR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DENTRO DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-M	0992656573001	KIESEL S.A.	189.87			189.87	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			189.87	189.87	0.00								
70	66	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION POR IMPRESION DE 30 BLOCKS DE SOLICITUD DE PERMISOS PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0772-M	0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	62.00			60.76	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
71	58	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA, PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-0335-M SUSDRITO POR LCDA. LORENA GUILLEN GAIBOR, ANALISTA DE CALIDAD Y APORBADO POR ANALISTA ADM. FINAN.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	80.00			80.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
72	57	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUALOTO MEZA ROCIO DEL CARMEN, PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE ENERO DE 2019 SOLICITADO POR ING. ROCIO GUALOTO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-0337-M DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019 Y APROBADO POR ANALISTA ADMISNITRATIVO FINAN	0102369188	GUALOTO MEZA ROCIO DEL CARMEN	80.00			80.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
80	78	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001161000000205 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ECONOMISTA FANNY CARDENAS ANALISTA ZONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-0848-M	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	221.89			221.69	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	221.89	221.89	0.00								
82	79	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001-161-000000206 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS DE ESTA DEPENDENCIA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-0850-M	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	609.24			608.64	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	609.24	609.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
85	84	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001002000000250 CORRESPONDIENTE A PUNTOS DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO NOCTURNO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0869-M Y AUTORIZADO POR ECO. DANIEL GALLEGOS ANAL. ADMI. ZONAL	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	2,368.33			2,320.96	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			2,368.33	2,368.33	0.00									
87	18	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0243-M	0103907184	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA	105.50			105.50	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			105.50	105.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									6,099.31	6,099.31	0.00	3,747.42								
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																				
18	17	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN REPORTES DEL SRI Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	669.33			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			669.33	669.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
19	16	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: PAGO POR CONCEPTO DE TASA SOLIDARIA DEL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN REPORTE DE GOBIERNO PROVINCIAL Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	96.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			96.53	96.53	0.00								
26	25	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR Y CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR PARA PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LOS VEHICULOS DDC SEGUN REPORTES Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	154.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			154.00	154.00	0.00								
31	28	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 31813 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	192.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			192.26	192.26	0.00								
35	21	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	912.65			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			140.12	140.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			354.02	354.02	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101 001 0			196.79	196.79	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			221.72	221.72	0.00								
37	33	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL PROGRAMA 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	82.86			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			82.86	82.86	0.00								
39	27	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 1460 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	29.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			29.29	29.29	0.00								
43	41	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DEL PROGRAMA 01 Y 56 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	348.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			127.70	127.70	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			220.60	220.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
47	45	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 87182 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	241.01			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			241.01	241.01	0.00								
48	46	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 31 DE ENRO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3390 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	371.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			371.29	371.29	0.00								
56	54	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07880-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190351831001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA	31,764.45			31,764.45	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			31,764.45	31,764.45	0.00								
57	55	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07778-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	28,588.01			28,588.01	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			28,588.01	28,588.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
62	52	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DPCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	109.00			107.91	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			109.00	109.00	0.00								
66	50	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA LOS DIAS 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 POR COMISION DE SERVICIO DE LA SERVIDORA KARLA CUESTA SEGUN FACTURA 2268 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	270.05			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			270.05	270.05	0.00								
67	65	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	594.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			397.21	397.21	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			119.48	119.48	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0101 001 0			78.24	78.24	0.00								
68	60	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CREA TU ESPACIO: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07781-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190421643001	FUNDACION CREA TU ESPACIO	25,411.56			25,411.56	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			25,411.56	25,411.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
69	58	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07749-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	15,882.23			15,882.23	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			15,882.23	15,882.23	0.00								
70	59	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SAN JOSE INGAPIRCA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07779-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190466701001	ASOCIACION SAN JOSE INGAPIRCA	12,705.78			12,705.78	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			12,705.78	12,705.78	0.00								
73	72	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07748-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	12,503.46			12,503.46	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			12,503.46	12,503.46	0.00								
79	74	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 65681 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	143.74			142.30	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			143.74	143.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
82	76	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 12307 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	12.00			11.76	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	12.00	12.00	0.00									
84	81	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07777-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190410218001	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA	31,764.45			31,764.45	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	31,764.45	31,764.45	0.00									
85	80	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORRENTORA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07775-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 30 JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORRENTORA	38,117.34			38,117.34	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	38,117.34	38,117.34	0.00									
86	75	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3429 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	225.44			225.44	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	225.44	225.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
88	77	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 723 724 726 727 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	578.95			571.21	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			195.00	195.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			383.95	383.95	0.00								
90	78	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 725 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	8.92			8.83	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			8.92	8.92	0.00								
95	94	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07776-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	38,117.34			38,117.34	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			38,117.34	38,117.34	0.00								
96	92	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-08128-D MODALIDAD ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO ENERO A JUNIO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	14,931.75			14,931.75	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0101 001 0			14,931.75	14,931.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
103	93	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MODALIDADES DIURNO Y ACOGIMIENTO MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA 2689 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	4,666.41			4,619.75	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			4,666.41	4,666.41	0.00								
104	102	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07928-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	12,503.46			12,503.46	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			12,503.46	12,503.46	0.00								
108	105	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08151-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	12,503.46			12,503.46	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			12,503.46	12,503.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
109	107	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-08145-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	28,474.20			28,474.20	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			28,474.20	28,474.20	0.00								
111	98	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LOS PROGRAMAS 58, 59 DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	374.31			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			16.41	16.41	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			357.90	357.90	0.00								
113	106	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION NUEVO SOL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-08171-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190464954001	ASOCIACION NUEVO SOL	44,470.23			44,470.23	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			44,470.23	44,470.23	0.00								
114	97	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS PROGRAMAS 56 Y 59 DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	622.27			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			31.39	31.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			590.88	590.88	0.00								
118	112	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO FIRMADO FACTURA 4437 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	81.25			81.25	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			81.25	81.25	0.00								
120	117	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DE PASAJE AEREO DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 29971 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	251.85			251.85	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			251.85	251.85	0.00								
122	110	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS AOSEMILL: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA MARIA LUISA AGUILAR, SANTA ANA DE LOS RIOS Y EMBLEMATICOS DE MES ENERO DE 2019 SEGUN FACTURAS 1271 1272 1273 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS AOSEMILL	10,170.20			9,966.79	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			10,170.20	10,170.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									368,944.56	368,944.56	0.00	364,296.02					CANTIDAD DE CURS:		38



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
8	7	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO CARDENAS DENIS MARIA DEL CARMEN, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01, PASAJES AL INTERIOR \$24 Y 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR \$78.39 POR TALLER DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL DE 25 ENERO DEL 2019 MIES-CZ6-DDG-2019-0221-M.	0103110409	LUCERO CARDENAS DENIS MARIA DEL CARMEN	102.39			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	78.39	78.39	0.00								
12	10	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ FAJARDO ANA GABRIELA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01, POR PASAJES AL INTERIOR \$ 78 Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS \$ 144.78 A QUITO PARA COMISION DE TALLER ENFOQUE Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION DEL MIES 2019 DEL 04 Y 05 FEBRERO DEL 2018 SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2019-0347-M.	0104568555	GUTIERREZ FAJARDO ANA GABRIELA	222.78			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	78.00	78.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	144.78	144.78	0.00								
13	11	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TRES CDI EMBLEMATICOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0614-M SOLICITADO POR LA ABG SILVIA SANCHEZ COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRITAL.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	126.69			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	126.69	126.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
15	14	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DE TELECOMUNICACIONES POR \$ 119.65 DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO Y SIGSIG SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0648-M POR KERLY CHUNE ASISTENTE, FACT. 001-777-111772276-111772277-111772275-111772274-111772284.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.10			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			107.10	107.10	0.00								
19	18	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE \$ 7.57 DEL CDI EMBLEMATICO DE PAUTE FACT 001-200-000219022 SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-DDG-2019-0601-M DE SILVIA SANCHEZ COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRITAL	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	7.57			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			7.57	7.57	0.00								
20	16	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DE AGUA POTABLE \$ 11.76 DEL CDI CHORDELEG FACT 001-100-000008558 SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-DDG-2019-0602-M DE SILVIA SANCHEZ COORDINADORA DE SERVICIOS DISTRITAL	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	11.76			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			11.76	11.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
22	21	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE \$ 6.91 DEL CDI EMBLEM GUACHAPALA FACT 001-500-000020605 SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-DDG-2019-0593-M DE SILVIA SANCHEZ COORDINADORA DE SERVICIOS DISTRITAL .	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	6.91			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			6.91	6.91	0.00								
24	23	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS 3 CDI EMBLEMATICOS POR \$ 195.56 DE DICIEMBRE SEGÚN MIES-CZ-DDG-2019-0632-M DE ABG. SILVIA SANCHEZ COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRIT, FACT. 001-777-111772283-111772286-111772285	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.61			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			174.61	174.61	0.00								
27	26	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA.01 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE DIRECCION DISTRITAL Y OFICINA SIGSIG DE ENERO POR \$102.80 SOLICITADO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0687-M, FACT. 001-777-114114810-114114811-114114809-114114808-114114820.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91.78			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			91.78	91.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
34	30	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR \$ 169.10 DEL MES DE ENERO DE 2019 FACT # 001-051-000000019 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0760-M DE KERLY CHUNE ASIST ADMINISTRATIVA.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	150.98			150.98	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	150.98	150.98	0.00								
37	33	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL AMALUZA, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07795-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0782-M	0160032630001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								
38	32	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07798-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0783-M	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								
40	35	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07794-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0784-M	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
42	39	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE FEBRERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0751-M CONVENIO PD-06-01D04-07802-D.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	5,474.98			5,474.98	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0103 001 0			5,474.98	5,474.98	0.00								
47	44	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 ENERGIA ELECTRICA DE LOS TRES CDI EMBLEMATICOS DE CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA DEL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0713-M DE ABG SILVIA SANCHEZ COORDINADOR DE SERVICIOS DISTRITAL.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	154.42			154.42	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			154.42	154.42	0.00								
51	55	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR COMPRA DE PASAJES POR \$ 265.65 FACT N° 001-161-000000183 COMISION QUITO TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2019-0770-M LOS DIAS 14-15 DE FEBRERO.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	264.45			264.25	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			264.45	264.45	0.00								
53	52	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR \$ 2.95 DEL CDI EMBLEM GUACHAPALA FACT 001-500-21199 SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0786-M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	2.95			2.95	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			2.95	2.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
59	57	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJE AEREO POR EL VALOR DE \$ 174.93 POR COMISION A QUITO DEL DIRECTOR DISTRITAL EL 19 FEBRERO PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION SEGUN FACT N°001-161-000000179 SOLIC. EN MIES-CZ-6-DDG-2019-0766-M.	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	173.73			173.53	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			173.73	173.73	0.00								
67	62	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR \$ 5105.14 DEL MES ENERO 2019 DEL CDI EMBLEMATICO CHORDELEG FACT N° 001-001-252 SEGUN EN MIES-CZ-6-DDG-2019-0677-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	4,558.16			4,467.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,558.16	4,558.16	0.00								
69	63	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ALIMENTACION POR \$ 1605.20 MES ENERO 2019 DEL CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA FACT N° 001-001-0000156 SOLICITUD PAGO EN MIES-CZ-6-DDG-2019-0677-M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,433.21			1,404.55	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,433.21	1,433.21	0.00								
71	61	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR PROGRAMA 56 SERVICIO DE ALIMENTACION POR \$ 4745.31 DEL MES ENERO 2019 DEL CDI EMBLEMATICO PIRINCAY FACT N° 001-001-379 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0677-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	4,236.88			4,152.14	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,236.88	4,236.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
74	66	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0798-M DEL CONVENIO DI-06-01D04-08028-D	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	31,258.68			31,258.68	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0103 001 0			31,258.68	31,258.68	0.00								
76	72	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN Nro. PD-06-01D04-07894-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	8,959.05			8,959.05	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0103 001 0			8,959.05	8,959.05	0.00								
79	64	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE Nro. DE CONVENIO DI-06-01D04-07920-D SOLICITUD MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0801-	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	71,292.00			71,292.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0103 001 0			71,292.00	71,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
80	78	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE CONVENIO PD-06-01D04-07870-D SOLICIT MIES-CZ-6-DDG-2019-0808-M.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	13,687.44			13,687.44	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0103 001 0			13,687.44	13,687.44	0.00								
82	77	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE SEGUN Nro. CONVENIO PD-06-01D04-07882-D.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	5,972.70			5,972.70	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0103 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
83	81	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE DICIEMBRE POR \$ 125.09 SEGUN FACT 002-700-0000000271 Y 002-700-0000000272 SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0811-M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	111.69			111.69	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0103 001 0			111.69	111.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
86	85	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR \$ 193.97 CONSUMO ENERO DE LOS TRES CDI CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0785-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173.19			173.19	APROBADO	MPENARAND L	MPENARAND L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			173.19	173.19	0.00								
90	88	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PERIODO FEBRERO DICIEMBRE CONVENIO PD-06 -01D04-08094-D SOLIC MIES-CZ-6-DDG-2019-0848-M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	5,474.98			5,474.98	APROBADO	MPENARAND L	MPENARAND L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0103 001 0			5,474.98	5,474.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									191,741.49	191,741.49	0.00	190,684.94		CANTIDAD DE CURS:					29
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
38	37	08/02/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI No. DI-06-03D01-07724-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0346-M, DOC. HABILITANTES ADJ.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	68,769.03			0.00	APROBADO	ANAHERAS		ANAHERAS	ANAHERAS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			68,769.03	68,769.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
47	44	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 114108187, 114108189 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0398-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.98			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	61.98	61.98	0.00								
50	45	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 003-101-000124023 PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0400-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	4.59			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	4.59	4.59	0.00								
51	46	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AM.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2735 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0401-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	14.31			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
53	48	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 2734 Y 2736 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0403-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	83.38			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	83.38	83.38	0.00								
54	52	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 114108185,114108184,114108186,114108182,114108188,114108183,114108194 PARA PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0404-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.76			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	164.76	164.76	0.00								
62	59	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001858 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0406-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	28.13	28.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
64	60	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 872194 (COD. 29959) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0407-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	77.20			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	77.20	77.20	0.00								
66	60	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 872194 (COD. 29959) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0407-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6.56			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.56	6.56	0.00								
67	60	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 872226 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0407-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	23.57			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	23.57	23.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
68	60	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 872226 (COD. 138776) PARA PAGO POR LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0407-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.13			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.13	2.13	0.00									
69	65	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE CALLE PAULO PETRONIO.-DEVENGADO DE VALOR PAGO VIÁTICOS AL ANALISTA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, COMISIÓN A QUITO TALLER ENFOQUE Y LINEAMIENTOS PARA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN, DEL 03 AL 05 FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0380-M	0301453098	CALLE CALLE PAULO PETRONIO	141.75			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	141.75	141.75	0.00									
71	70	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-000872197 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0402-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	20.38			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	20.38	20.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
72	70	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-000872197 PARA EL PAGO POR LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0402-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	7.03			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			7.03	7.03	0.00								
75	74	14/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR.- DEVENGADO DE VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO, DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06- 03D01-07731-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0440-M, ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360017120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	12,503.46			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			12,503.46	12,503.46	0.00								
77	76	14/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DE VALOR DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07729-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0457-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	25,006.92			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
78	58	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 137-888-015166821 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08 -01-2019 A 07-02-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0405-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00									
80	79	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 20 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0465-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	4,472.82			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,472.82	4,472.82	0.00									
83	82	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 22 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0473-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	2,484.90			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,484.90	2,484.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
86	85	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL MONTO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07757-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0496-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	36,834.08			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	36,834.08	36,834.08	0.00								
90	89	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VINTIMILLA ANA KAREN.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 1978 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEÍNA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0515-M	0302079439001	CORDOVA VINTIMILLA ANA KAREN	1,985.41			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,985.41	1,985.41	0.00								
94	92	19/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.-DEVENGADO DEL VALOR PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06 -03D01-07818-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMOR. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0525- M, CONVENIO Y DOC. HABILITANTES ADJUNTOS	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	8,959.05			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	8,959.05	8,959.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
95	93	19/02/2019	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, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019- 0531-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	1,105.84			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	1,105.84	1,105.84	0.00								
98	96	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01- 07927-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019- 0547-M, DOC. HABILITANTES ADJUNTOS	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	5,972.70			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00								
99	97	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 307 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEÍNA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE ENERO- 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019- -0544-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,366.93			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,366.93	2,366.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
102	101	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DE VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01- 07819-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019- 0564-M, Y DOC. ADJUNTA	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	8,959.05			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	8,959.05	8,959.05	0.00								
109	106	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL TOTAL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06- 03D01-07730-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019- -0612-M, DOC. HABILITANTES ADJUNTOS	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	15,629.33			15,629.33	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	15,629.33	15,629.33	0.00								
110	103	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01- 07881-D MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD AÑO FISCAL 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019- 0615-M, OC. ADJUNTA	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	2,986.35			2,986.35	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	2,986.35	2,986.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
111	105	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO, 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07942-D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES- CZ-6-DDA-2019-0617-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	23,540.55			23,540.55	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	23,540.55	23,540.55	0.00								
112	107	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR PRIMER DESEMBOLSO, 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07943-D, MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO 2019, SEGÚN AUTORIZACION MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019- 0620-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	34,840.79			34,840.79	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	34,840.79	34,840.79	0.00								
113	108	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 729 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS COMPUTADORAS ALL-IN-ONE DE LAS COORDINADORAS CDI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019- -0609-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	180.00			176.40	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
117	115	26/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07879-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0614-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	12,503.46			12,503.46	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00								
123	116	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-700-000000040 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, HASTA EL 31 DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0638-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	1,211.95			1,211.95	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	1,211.95	1,211.95	0.00								
130	127	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE TASA POR EL SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, PARA EL AÑO FISCAL 2019 (MARZO -DICIEMBRE), SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0682-M DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	830.00			830.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570104	0301	001	0	830.00	830.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
131	128	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL AÑO FISCAL 2019 DE MARZO-DICIEMBRE (SALDO DE CUR 127-985)SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0682-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	155.00			155.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	155.00	155.00	0.00								
132	126	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07925-D, EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, PARA EL AÑO 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0686-M, CONVENIO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	16,050.38			16,050.38	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	16,050.38	16,050.38	0.00								
137	136	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE SERVICIO DE MATRICULACIÓN DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2019, SEGUN DOCUMENTO ADJ DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0683-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,077.99			1,077.99	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	1,077.99	1,077.99	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									289,100.76	289,100.76	0.00	109,002.20					CANTIDAD DE CURS:		37
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
7	5	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 AL 14 DE ENERO 2019	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	94.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			72.80	72.80	0.00								
8	6	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 15 AL 16 DE ENERO 2019	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	92.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			71.00	71.00	0.00								
9	4	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 15 AL 16 DE ENERO DE 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	81.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			71.00	71.00	0.00								
10	2	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 07 AL 08 DE ENERO DE 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	52.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			52.50	52.50	0.00								
11	3	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDREA DUQUE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 16 AL 17 DE ENERO DE 2019	0106059454	DUQUE SERRANO MARIA ANDREA	79.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			79.90	79.90	0.00								
22	19	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-11570242-11572515 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	104.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			104.99	104.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
23	13	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-115678482-11593479-11571768-11587713-11577988-11599020-11596999 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	159.78			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			159.78	159.78	0.00								
24	14	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO:DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	51.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			51.68	51.68	0.00								
25	12	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL CANTON SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-83167 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAF SP	91.64			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			91.64	91.64	0.00								
26	17	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	225.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			225.65	225.65	0.00								
27	16	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-11764224 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	149.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			149.95	149.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
29	15	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-110206964-112069645-111780280-111778976-111778564-111778560-112069647-111778566-111778565 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.58			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			206.58	206.58	0.00								
32	18	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO D ELAS FACT: 001-777-111778222-111777619-111764226-111778541-111772949-111777620-111778542-111764225 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			124.21	124.21	0.00								
34	30	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-85424 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	92.66			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			92.66	92.66	0.00								
39	38	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 150AL 16 DE ENERO 2019	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	70.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
52	50	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-143554-143557 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	171.49			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			171.49	171.49	0.00								
53	49	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-143553-143556 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	256.84			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			256.84	256.84	0.00								
54	48	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-143550-143551 DEL CPE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y ENERO	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	318.98			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			318.98	318.98	0.00								
55	45	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO D EMORONA:DEVENGADO PAGOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PREDIOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL CANTÓN MORONA.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	24.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			24.00	24.00	0.00								
56	44	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 143558 Y 143560 DE ADOQUINADO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,527.31			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			1,527.31	1,527.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
57	46	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE PREDIOS DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN EL CANTÓN MORONA.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	314.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			314.68	314.68	0.00								
60	51	14/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PABLO SEXTO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07726-D a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO para el año semestral 2019	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	25,411.56			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			25,411.56	25,411.56	0.00								
69	64	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	JULISSA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 03 AL 05 DE FEBRERO 2019.	1400453088	HERMIDA CAZAR JULIZA CRISTINA	145.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			133.00	133.00	0.00								
70	63	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-11978249-11977280 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	21.58			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			21.58	21.58	0.00								
71	62	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-22979298-11981189 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	107.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			107.95	107.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
75	47	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO D ELAS FACT: 001-777-114814827-114814826-114136036-114123349-114119218-114119172-114814828-114119239-114119228 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	216.27			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			216.27	216.27	0.00								
77	36	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-114118209-114117062-114101169-114119013-114106366-114117064-114119014-114101168 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES MORONA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.54			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			152.54	152.54	0.00								
79	37	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-114101167 del SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.05			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			148.05	148.05	0.00								
81	74	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	BONITA CISNEROS MARCO EDMUNDO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-58750 DE LA ELABORACIÓN DE LIBRETINES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, HOJA DE MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS, ORDEN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO.	0500343884001	BONITO CISNEROS MARCO EDMUNDO	213.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			213.00	213.00	0.00								
91	90	18/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LOGROÑO.- DEVENGADO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01D07739-D 1ER DESEMBOLSO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO para el año fiscal 2019.	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	50,013.84			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			50,013.84	50,013.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
92	58	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	SRI: DEVENGADO PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1468	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									
103	101	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	RIERA EDUARDO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TASHA LOS DIAS 06 AL 08 DE FEBRERO 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	107.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			107.80	107.80	0.00									
105	104	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO DI-06-14D01-07888-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA para el año fiscal 2019.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	57,479.73			57,479.73	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			57,479.73	57,479.73	0.00									
107	89	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-147 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI CORDERITOS Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A 07 AL 11 DDE ENERO DE 2019	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	710.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			710.95	710.95	0.00									
109	84	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO FACT. nRO. 359 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001455820 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENATACIÓN PARA LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA Y CORDERITOS PARA EL PERIODO ENERO 2019	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	1,937.64			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,937.64	1,937.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
111	85	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 224 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001455236 DE ASOSERGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI YUMI Y SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	5,974.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,974.39	5,974.39	0.00								
115	87	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO FACT. 1290 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001455405 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A ENERO Y 2019	1400690150001	VAZQUEZ AUCA Y VERONICA SEINEB	1,696.64			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,696.64	1,696.64	0.00								
117	88	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	OLGA GARZON: DEVENGADO FACT. 188 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001455228 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	3,374.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3,374.00	3,374.00	0.00								
120	106	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07816-D DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA para el año fiscal 2019.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	58,889.85			58,889.85	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			58,889.85	58,889.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
121	119	20/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PROAÑO: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-7821-D PARA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PAROQUIAL DGENERAL PROAÑO para el año fiscal 2019.	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	15,629.33			15,629.33	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			15,629.33	15,629.33	0.00								
135	128	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TAISHA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07734-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TAISHA para el año fiscal 2019.	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	65,643.17			65,643.17	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			65,643.17	65,643.17	0.00								
136	133	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07820-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO para el año fiscal 2019.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	37,510.38			37,510.38	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			37,510.38	37,510.38	0.00								
137	124	21/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07884-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUA para el año fiscal 2019.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	8,959.05			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1401 001 0			8,959.05	8,959.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
138	125	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07922-D DEL CONVENIO MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO para el año fiscal 2019.	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	2,986.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,986.35	2,986.35	0.00								
139	127	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PALORA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07923-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA para el año fiscal 2019.	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	2,986.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	2,986.35	2,986.35	0.00								
140	126	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07883-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO para el año fiscal 2019.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	5,972.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00								
142	95	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GALO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-150 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEÍNA PARA EL CDI CORDERITOS Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 11 DE ENERO 2019.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	26.34			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	26.34	26.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
144	94	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-358 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DE LOS CDI CORDERITOS FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	71.79			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			71.79	71.79	0.00								
146	96	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON OLGA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-189 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEINA DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	125.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			125.00	125.00	0.00								
148	98	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DE DE LA FACT: 001-001-352 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA DEL CDI SEMILLITAS Y SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	230.63			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			230.63	230.63	0.00								
150	99	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1279 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEINA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	1400690150001	VAZQUEZ AUCA Y VERONICA SEINEB	62.86			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			62.86	62.86	0.00								
152	100	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-225 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEINA DEL CDI YUMI Y SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	221.34			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			221.34	221.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
154	86	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 354 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001455235 DE ASOPERZONIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019			1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	6,225.03		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0			6,225.03	6,225.03	0.00								
156	83	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-154 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.			0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	1,768.94		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0			1,768.94	1,768.94	0.00								
158	141	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA: DEVENGADO FACT: 001-103-3198 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2019-1086-M			0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	5,787.96		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	1401	001	0			5,787.96	5,787.96	0.00								
161	160	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO MARIO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-051-3170 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.			0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	360.63		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0			360.63	360.63	0.00								
164	163	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07736-D CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA para el año fiscal 2019.			1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	48,267.92		48,267.92	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0			48,267.92	48,267.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
168	167	23/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07966-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TIWINTZA para el año fiscal 2019.	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	25,006.92			25,006.92	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								
169	166	23/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-08167 MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA para el año fiscal 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	2,986.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1401 001 0			2,986.35	2,986.35	0.00								
171	165	23/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07877-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO para el año fiscal 2019.	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,986.35			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1401 001 0			2,986.35	2,986.35	0.00								
174	170	23/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GUALAQUIZA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07974-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA para el año fiscal 2019.	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	5,972.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1401 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
175	172	23/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07970-DODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA para el año fiscal 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	5,972.70			5,972.70	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1401 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
176	173	23/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-08148-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA para el año fiscal 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	62,517.30			62,517.30	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			62,517.30	62,517.30	0.00								
178	177	25/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MORONA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-08150-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA para el año fiscal 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	82,916.34			82,916.34	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			82,916.34	82,916.34	0.00								
184	181	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A TAISHA LOS DIAS 06 AL 08 DE FEBRERO 2019	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	82.42			82.42	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1401 202 0			82.42	82.42	0.00								
185	183	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 AL 09 DE FEBRERO 2019	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	10.95			10.95	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1401 202 0			10.95	10.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
186	182	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 AL 09 DE FEBRERO 2019	1711938058	VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA	127.29			127.29	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1401 202 0			127.29	127.29	0.00								
189	187	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LÓPEZ EMILIO: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-001-3556-3557-3558-3559 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MES DE ENERO.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	3,333.42			3,300.09	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	1401 001 0			3,333.42	3,333.42	0.00								
191	97	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW;DEVENGADO PAGO DE LA FAC: 001-001-155 DE LA PROVISIÓN DE LA PROTEÍNA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	65.54			64.23	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			65.54	65.54	0.00								
193	188	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A: EGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACT: 007-001-92650 DE LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, C	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	4,594.87			4,548.92	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			4,594.87	4,594.87	0.00								
198	197	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07965-D PARA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA para el año fiscal 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	40,636.25			40,636.25	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			40,636.25	40,636.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									651,918.60	651,918.60	0.00	508,603.79	CANTIDAD DE CURS:					71	
ENTIDAD: 280-7000-0000		COORDINACION ZONAL 7 - MIES																	
33	32	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR SERVICIO INSTITUCIONAL CUMPLIDO EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1104999170	QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI	45.50			0.00	APROBADO	RMURILLOP		RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	45.50	45.50	0.00								
38	36	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1102832936	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL	69.51			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	69.51	69.51	0.00								
41	39	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2018.	1104999170	QUISHPE PAUTA NIRVANA NATALI	77.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	77.25	77.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
42	37	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	75.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	75.00	75.00	0.00									
43	40	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO PARA REALIZAR PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DE FACTURAS 001-777-114080220,114080221,114080222,114080223,114080224,114080225,114080226,114080227,114104378 Y 11411084	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79.19			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	79.19	79.19	0.00									
45	44	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-60946 Y 60947.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	171.27			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	171.27	171.27	0.00									
52	46	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, PARA REALIZAR PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.PLACAS LEI1145,ZEA0234,LEA0785,LEA0723,LEA0397.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	457.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	457.30	457.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
54	53	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN INSTITUCIONAL REALIZADA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	71.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			71.50	71.50	0.00								
58	57	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	71.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			71.00	71.00	0.00								
59	55	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102, TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS Y PATENTES, PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 AÑO 2019.NROS.610002010661700,62101203564 0100,621000000381100.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	383.75			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			383.75	383.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
60	56	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO DE 2019.FACTURAS NROS. 001-003-560236,537976,559235,559236.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	233.15			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			233.15	233.15	0.00									
63	62	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, PARA PAGO DE ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE BODEGA DE LA C.Z.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-479.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									
66	65	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-010-13523.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-2019-1119-M	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	2,368.45			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			2,368.45	2,368.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
69	68	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102, TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS Y PATENTES, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO POR COSTAS PROCESALES DE BIEN INMUEBLE YAGUARCUNA - INMOBILIAR SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-197054.PAGO A REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1103465801	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA	21.25			21.25	APROBADO	VLUZURIAGAS			VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			21.25	21.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									5,463.41	5,463.41	0.00	21.25					CANTIDAD DE CURS:			14
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
40	35	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-Pago de agua potable para el CDI directo aprender Jugando del mes de diciembre según factura N.- 001-014-97495	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	5.30			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA			RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			5.30	5.30	0.00									
41	37	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de agua potable para las casas de acogimiento directas del mes de enero según facturas N.- 001-003-2025885, 2025567	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	340.46			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA			RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			340.46	340.46	0.00									
42	38	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de agua potable para el CDI directos Los Chilalitos del mes de enero, según factura N.-001-003-2025709	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	181.52			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA			RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			181.52	181.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
43	39	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de agua potable para el CDI directo 26 de Agosto del mes de enero, según factura Ni.-001-001-25338	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	0.65			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			0.65	0.65	0.00								
44	36	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de agua potable de las oficinas de la Dirección Distrital Machala y EX CDI Caperucita del mes de enero 2019, según facturas N.- 001-003-2025741,2025659	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	180.19			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			180.19	180.19	0.00								
63	55	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	74.80			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			74.80	74.80	0.00								
64	54	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Pago de reposición de gastos de peajes de la Licencias con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 8 y 16 de enero del 2019, autorizado con Memos N.- MIES-CZ-7-DDM-2019-0352, MIES-CZ-7-DDM-2019-0245	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	8.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			8.00	8.00	0.00								
65	58	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-Pago de reposición de gastos de combustible de la Licencia con remuneración a la ciudad de San Carlos y Ventanas del 14 al 15 de enero del 2019	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	14.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
66	56	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de San Carlos, Ventanas del 14 al 15 de enero del 2019.	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	51.50			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			51.50	51.50	0.00									
67	57	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-Pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de San Carlos y Ventanas del 14 al 15 de enero del 2019	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	4.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			4.00	4.00	0.00									
68	59	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-Pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Pedro Carbo del 16 de enero del 2019	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	6.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			6.00	6.00	0.00									
69	61	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Ambato del 22 al 26 de enero del 2019	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	163.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			163.00	163.00	0.00									
70	62	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-Pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Ambato del 22 al 26 de enero del 2019	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	10.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	0.00									
71	52	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	54.50			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			54.50	54.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
72	47	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019.	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	77.30			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			77.30	77.30	0.00								
73	48	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.- Pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 24 al 26 de enero del 2019	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	15.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			15.00	15.00	0.00								
74	50	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019.	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	69.75			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			69.75	69.75	0.00								
75	51	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019.	0705356079	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO	62.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			62.00	62.00	0.00								
76	60	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ERAZO VARELES LISSETH CAROLINA.- Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de San Carlos del 14 al 15 de enero del 2019.	0705365906	ERAZO VARELES LISSETH CAROLINA	57.80			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			57.80	57.80	0.00								
77	53	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	63.80			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			63.80	63.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
78	49	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ROMAN DORINDA MIREYA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019.	0701997371	REYES ROMAN DORINDA MIREYA	62.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			62.00	62.00	0.00								
83	79	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de servicio de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de enero 2019 según facturas N.-001-777-114082756, 114082757, 114082759, 114082762	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			113.00	113.00	0.00								
84	80	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de teléfono e internet de las casas de acogimiento directas del mes de enero 2019, según facturas N.- 001-777-114082760, 114793179	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			62.00	62.00	0.00								
86	82	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 14 al 15 de enero del 2019.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	74.29			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			74.29	74.29	0.00								
87	81	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de teléfono e internet para los CDI directos, del mes de enero 2019 según facturas N.-001-777-114082753, 114082754, 114082755, 114082758, 114082761	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279.26			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			279.26	279.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
95	93	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-Pago de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de enero según factura N.-001-050-6	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
101	99	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 07 al 08 de febrero del 2019.	0704557461	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER	76.28			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			76.28	76.28	0.00								
102	100	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER.-Reposicion de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 07 al 08 de febrero del 2019.	0704557461	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER	7.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			7.00	7.00	0.00								
106	105	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.- Pago de alimentación desde 07 al 31 enero para el CDI directo Raquel Aguilar en el cantón El Guabo, según facturas N.-001-001-386 y 387	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	1,791.37			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0706 001 0			1,791.37	1,791.37	0.00								
108	1	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.-Pago de seguridad y vigilancia de los CDI directos del mes de enero 2019	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	5,234.31			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			5,234.31	5,234.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
110	103	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.- Pago de alimentación y proteína del mes de enero del CDI directo los Chilalitos , según facturas N.- 001-001-125 y 126	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	4,144.91			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			4,144.91	4,144.91	0.00								
112	104	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.- Pago de alimentación del mes de enero para el CDI Aprender Jugando del cantón Pasaje, según facturas N.-001-001-127 y 128	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	725.08			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			725.08	725.08	0.00								
119	117	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- Pago de alimentación de las casas de acogimiento directas enero según facturas N.- 001-001-1625, 1626	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	6,182.45			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			6,182.45	6,182.45	0.00								
122	118	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.- Pago de copias de normas técnicas para el personal de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-697	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	138.39			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			138.39	138.39	0.00								
125	120	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-Pago de agua potable para el CDI directo Aprender Jugando del mes de enero según factura N.-001-014-98894	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	5.30			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			5.30	5.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	121	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA.- Pago de publicación de convocatoria a feria inclusiva de proceso de alimentación para CDI directos de la Dirección Distrital Machala, según factura 001-003-366878	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	39.29			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			39.29	39.29	0.00								
129	124	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM M.- Pago de tasas de rodaje y movilidad de vehículos de la Dirección Distrital Machala del año 2019	0760051410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM M	180.80			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			180.80	180.80	0.00								
130	126	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago de servicio de matriculación de vehículos de la dirección Distrital Machala para el año 2019	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	662.13			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			662.13	662.13	0.00								
132	131	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Transferencia del saldo del cuarto desembolso del convenio de cooperación técnica económica N.-DI-07-07D02-06873-D modalidad Desarrollo Infantil CDI	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	4,730.67			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0701 001 0			4,730.67	4,730.67	0.00								
140	133	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 6 al 07 de febrero del 2019.	0702659947	OCHOA PIZARRO VIVIANA ALICIA	66.10			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			66.10	66.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
141	134	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Quevedo, Buena Fe del 11 al 13 de febrero del 2019.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	159.25			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			159.25	159.25	0.00									
142	139	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ERAZO VARELES LISSETH CAROLINA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Quevedo, Buena Fe del 11 al 13 de febrero del 2019	0705365906	ERAZO VARELES LISSETH CAROLINA	121.80			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			121.80	121.80	0.00									
143	138	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Quevedo, Buena Fe del 11 al 13 de febrero del 2019	0706713534	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA	121.80			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			121.80	121.80	0.00									
144	137	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Quevedo, Buena Fe del 11 al 13 de febrero del 2019	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	160.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00									
145	136	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Milagro, Quevedo, Buena Fe del 11 al 13 de febrero del 2019	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	160.00			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
156	153	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de enero, según factura N.-073-002-448453	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	892.26			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			892.26	892.26	0.00								
157	155	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago de energía eléctrica de los CDI directos del mes de enero, según facturas N.-073-002-459208, 459410, 459806	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	259.54			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			259.54	259.54	0.00								
158	154	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago de energía eléctrica para las casas de acogimiento directas del mes de enero, según facturas N°-073-002-459156, 459187 Y 459188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	540.98			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			540.98	540.98	0.00								
159	151	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Pichincha de la provincia de Manabí del 20 al 21 de febrero del 2019.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	69.00			69.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			69.00	69.00	0.00								
160	152	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Reposición del pago de peaje de la licencia con remuneración a la ciudad de Pichincha de la provincia de Manabí del 20 al 21 de febrero del 2019.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	4.00			4.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
163	161	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- Transferencia del 25% de Anticipo al convenio N.-PD-07-07D02-08177-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	5,972.58			5,972.58	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0705 001 0			5,972.58	5,972.58	0.00								
164	162	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- Transferencia del 25% de Anticipo al convenio N.- PD-07-07D02-08220-D para la implementación de servicios de personas con Discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	23,890.34			23,890.34	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0701 001 0			23,890.34	23,890.34	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									60,982.91	60,982.91	0.00	29,935.92		CANTIDAD DE CURS:					52
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
17	5	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-111765236 DE SERVICIO TELEFÓNICO(2995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1269-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			137.13	137.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
19	6	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-111765237 DE SERVICIO TELEFÓNICO (73087300) DL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1272-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.24			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			8.24	8.24	0.00								
21	8	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-111765233, 001-777- 9025 DE SERVICIO TELEFÓNICO (72971254,72971230) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DIST, MEMO No. 1271-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.46			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			145.46	145.46	0.00								
23	7	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-111765235,001-777- 111765234 D SERVICIO TELEFÓNICO (72977050, 72974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE DICIEMBRE- 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-2019-1273-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.38			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			29.38	29.38	0.00								
25	9	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-111765231 DE SERVICIO TELEFÓNICO(72909178) E INTERNET DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE DICIEMBRE -2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1270-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.06			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			138.06	138.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
27	10	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-77-111765232 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2945289) E INTERNET DE OFICINA SANTA ROSA DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1282-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	202.59			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			202.59	202.59	0.00									
29	11	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-444065 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE DICI-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1276-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	220.17			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			220.17	220.17	0.00									
30	12	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-434273 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	110.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			110.49	110.49	0.00									
31	14	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-443567 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	53.77			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			53.77	53.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
32	13	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-443857,443858,443859,443860 DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1278-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	74.10			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			74.10	74.10	0.00								
33	15	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-443717 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1274	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	137.02			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			137.02	137.02	0.00								
34	16	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-434301 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	602.15			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			602.15	602.15	0.00								
42	39	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO.-PAGO POR REMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE DIC-2018 Y ENE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1501-M	0701183824	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO	5.96			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0707 001 0			5.96	5.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.- PAGO FACTURAS Nros. 001-004-282653, 001-004-282654 DE SERVICIO DE DIC-2018 Y ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTRO DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2019-1568-M.	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	177.43			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0712 001 0			177.43	177.43	0.00								
47	41	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2614, 2615,2616,2617 D ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CGBV DE HUAQUILLAS ATENDIDOS EN LAS MODALIDADES RESIDENCIAL Y DIURNO	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	4,555.10			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			4,555.10	4,555.10	0.00								
50	49	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT # 001-001-1008,1009,1010.1011,1012,1013,1014, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CGBV DE ZARUMA DE ENERO-2019,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 1626-M.	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	4,538.52			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			4,538.52	4,538.52	0.00								
66	57	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-PAGO POR CERTIFICADOS DE GRAVAMEN Y DE NO ADEUDAR DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTÓN ATAHUALPA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7DDP-2019-1897-M.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	18.00			18.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0710 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
68	61	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACTURA # 001-003-21479 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONOTLÓGICO DE ZARUMA DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADNEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-1948-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			19.60	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.00	20.00	0.00								
73	53	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN SARMA S DIDIO ANGEL.-PAGO FACT # 001-001-12679 DE I106 MPRESIONES EN HOJAS A3 DEL PAPP CORRIENTE 2019 2 ORIGINALES A COLOR Y 1 COPIA EN BLANCO YNEGRO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.1985-M	1100445814001	ROMAN SARMA S DIDIO ANGEL	36.60			35.87	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0710 001 0			36.60	36.60	0.00								
75	63	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-114094149,001-777-114094148 De SERVICIO TELEFÓNICO (72977050, 72974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE ENERO-2019, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-2019-1877-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.26			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			32.26	32.26	0.00								
79	67	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-114094147,001-777-114123763 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-971254, 072-971230) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 1883-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	146.35			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			146.35	146.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
81	69	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-114094151 DE SERVICIO TELEFÓNICO (73087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE ENERO DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1879-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.27			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			8.27	8.27	0.00								
85	65	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-114094146 DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA, DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1872-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.85			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			200.85	200.85	0.00								
88	87	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-114094150 SERVICIO TELEFÓNICO(2995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1875-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			137.13	137.13	0.00								
90	72	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-831 DE SERVICIO DE AGUA POTABLES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DE ENE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-2019-1943-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	4.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0713 001 0			4.50	4.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
92	93	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA.- PAGO DE REMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE DIC-2018 Y ENERO-2018, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1944-M	0701568776	PALADINES PORRAS BELGICA EUFEMIA	5.76			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			5.76	5.76	0.00								
96	95	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-114094145 DE SERVICIO TELEFÓNICO(72909178) E INTERNET DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ENERO-2019, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1873-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.82			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			138.82	138.82	0.00								
101	98	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-294 DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 1437 INGESTAS PARA NN DEL CDI ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE ENE-2019,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	3,606.87			3,534.73	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			3,606.87	3,606.87	0.00								
103	99	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.- PAGO FACT # 001 -001-147 DE ADQUISICIÓN DE 1218 INGESTAS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE NN DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ENE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.1934-	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	3,057.18			2,996.04	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,057.18	3,057.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
107	106	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-460061 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HAUQUILLAS, ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	279.40			279.40	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			279.40	279.40	0.00								
108	100	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.- PAGO FACT # 001-001-785 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CGBV DE ZARUMA DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-1981-M.	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	4,552.41			4,461.36	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			4,552.41	4,552.41	0.00								
113	110	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-459856,459853,459854,259855, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE ENERO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2002-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	68.07			68.07	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			68.07	68.07	0.00								
117	111	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT 3 073-002-459562 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADE OFICINA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2002-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	67.17			67.17	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			67.17	67.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
119	112	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-459712 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2005	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	130.34			130.34	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			130.34	130.34	0.00								
121	115	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No. 073-002-448030 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADNEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ7-DDP-2019-2007-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	182.32			182.32	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			182.32	182.32	0.00								
123	116	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-448058 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEB VIVIR DE HUAQUILLAS DE ENERO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2009-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	615.53			615.53	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			615.53	615.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									24,443.40	24,443.40	0.00	12,408.43		CANTIDAD DE CURS:					36

No. CUR	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	
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
49	39	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO SEGÚN FACTS 001-022-60752,60754,60753 SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO ENERO 2019 DE PROPIEDADES DE DDL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA, CCP N°5,MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-0679-M, SON 09 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	116.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	116.43	116.43	0.00								
50	40	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET,SEGUN FACTS 001-777-114095231,114095235,114095237, CONSUMO MES ENERO DE 2019 EN CDI EMBLEMATICO SARAGURO,SAN JOSE CATAMAYO Y AL CDI JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA CPP NRO.7, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-0677-M, SE ADJ. 09 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	472.96	472.96	0.00								
54	41	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIES ESPACIO JUVENIL, CONSUMO ENERO 2019, CPP NRO.10, SEGUN FACT.001-777-11409523,114095233,114095236, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-0675-M, SON 09 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	154.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	154.43	154.43	0.00								
56	42	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PUNTO PAÍS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONSUMO ENERO 2019, CPP NRO.2, SEGUN FACT.001-777-114095234, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-0674-M, SE ADJUNTA 07 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.14	7.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
58	47	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SEGÚN FACT.001-002- 60755, SERVICIO AGUA POTABLE, CONSUMO ENERO-2019 EN LOS CENTRO DIURNO DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, CPP N°20, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-0704-M, SON 09 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	83.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			83.36	83.36	0.00								
59	48	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES ENERO DE 2019, DIRECCION DISTRITAL LOJA, FACT.119-008-6057, CPP NRO. 3, MEMORANDO N°MIES CZ-7-DDL-2019-0743-M, SE ADJ. 19 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			35.14	35.14	0.00								
65	51	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.-PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEMÁTICOS SAN JOSÉ DE CATAMAYO Y SARAGURO,CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, FACTS.Nro.001-003-538103,583998,583990,NTA.DEBITO 32244 REFACT., CPPNRO.6, CONSUMO ENERO-2019,MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDL-2019-0760-M, SON 12 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	118.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			118.17	118.17	0.00								
66	63	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,FACTS.Nro.001-003-544433, 544987, COMP.INGRESO Nro. 349349,CPP NRO.9, CONSUMO ENERO-2019,SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDL-2019-0766-M,SE ADJ.09 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	154.10			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	GZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			154.10	154.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
76	67	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE CATAMAYO, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN FACT. 001-004-30434, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO ENERO-2019 EN EL CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, CPP N° 5, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-0881-M, SON 07 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	17.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			17.43	17.43	0.00								
77	68	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SARAGURO, FACTURA Nro: 001-016-000036630, CORRESPONDIENTE A ENERO-2019, CPP NRO. 5, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-880-M, SON 07 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	21.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			21.50	21.50	0.00								
78	70	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.SERV.DE ALIMENT.Y LIMPIEZA Y MENSAJ.VALLE CATAMAYO.-PAGO SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES EXTERIORES TIPO I PARA CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SEGÚN FACT.001-001-512, MES ENERO-2019, CPP N°42, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-0900-M,ACTA DE COMPROMISO CONTINUIDAD DEL SERVICIO,SON 19 HOJAS.	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	438.44			438.44	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			438.44	438.44	0.00								
80	71	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE"ASOSERVIRG".-PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN EL CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, FACT.001-001- 653, CPP N°42, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-0909-M, ACTA DE COMPROMISO, SON 20 HOJAS	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			2,158.17	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,158.17	2,158.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
82	75	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GALEANO HENAO LUIS GONZAGA.- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE DISCAPACIDADES, DIC.-2018,SEGÚN FACT. 117,CPP N°36, SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-0888-M,	1191770184001	GALEANO HENAO LUIS GONZAGA	889.41			871.62	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530249	1100 001 0			889.41	889.41	0.00								
84	69	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID, PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 EN CDI JOSE MIGUEL CARRION, CPP-N°43, FACT. 001-001-15, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-0898-M, LISTADO SIIMIES, SON 29 HOJAS.	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	4,640.99			4,548.17	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			4,640.99	4,640.99	0.00								
88	72	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO"ASOSERLISAR".-PAGO SERV.LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SARAGURO,SEGÚN FACT. 001-001-204,CPP N°42, SEGÚN MEMORANDO N °MIES-CZ-7-DDL-2019-0911-M,DCTO SUSCRITO POR DRA.DAYSÍ BELTRÁN VILLAVICENCIO. SON 21 HOJAS	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	1,122.30			1,099.85	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00								
90	73	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI (FIESTA DEL MAÍZ).- PAGO CONTRATACIÓN INGESTAS DE ALIMENTACIÓN PARA CDI EMBLEMÁTICO DE SARAGURO, SEGÚN FACT. 133,CPP N°43, SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-0895-M SUSCRITO POR DRA.DAYSÍ BELTRÁN VILLAVICENCIO. SON 26 HOJAS.	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	2,766.02			2,710.70	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			2,766.02	2,766.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
92	74	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LIMPIEZA Y MENSAJERÍA "ASOCATAYU". - PAGO DE SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS,CONSUMO DE INGESTAS 927 EN EL CDI EMBLEMÁTICO DE SARAGURO, MES ENERO-2019,SEGÚN FACT. 001-001-311, CPP N°43, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-0896-M, SON 27 HOJAS			1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,326.77			2,326.77	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0			2,326.77	2,326.77	0.00								
94	87	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY. - PAGO CONCEPTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CDD INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENERO-2019,SEGÚN FACT.5348,5355,5357,5352,5353,5354,5359, 5360,5361,5362, CPP N°40, SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-1040-M, DCTO SUSC. POR DRA. DAYSI BELTRÁN VILLAVICENCIO.			1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	2,139.37			2,117.97	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0			2,139.37	2,139.37	0.00								
95	86	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE "ASOSERVIRG". - PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2019, FACT.001-001- 655, CPP N°35, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-1041-M, SON 24 HOJAS.			1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,329.74			2,329.74	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0			2,329.74	2,329.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000											19,991.87	19,991.87	0.00	18,601.43		CANTIDAD DE CURS:					19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
46	45	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI DIRECTO CARIAMANGA, SEGÚN FACTURA 001-100-137729, ENERO 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0846-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	29.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			29.19	29.19	0.00									
49	47	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	SRI - DEVENGADO: PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS 5 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0867-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	486.15			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			486.15	486.15	0.00									
50	48	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. - DEVENGADO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (IMPRESORA) DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-38604, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0891-M	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	53.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1102 001 0			53.90	53.90	0.00									
53	52	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, MES DE ENERO 2019, SEGÚN FACTURAS 001-003-575924 Y 001-003-570490, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0894-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	106.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			106.20	106.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
55	54	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP - DEVENGADO: PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME POR COMISIONES CUMPLIDAS POR SERVIDORES-AS DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA 001-020-29998, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0896-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	219.85			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			219.85	219.85	0.00								
57	56	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA-DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CDI DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGUN FACTURAS 001-011-221680 Y 001-011-221753, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0916-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	16.62			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			16.62	16.62	0.00								
62	61	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN GONZANAMA-DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0965-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	9,377.61			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1107 001 0			9,377.61	9,377.61	0.00								
63	60	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO - GAD CANTÓN MACARA: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0962-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1108 001 0			12,503.47	12,503.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
65	59	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO- GAD CANTÓN ZAPOTILLO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DISTRITO CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0964-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	9,377.61			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1113	001	0	9,377.61	9,377.61	0.00								
66	64	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0971-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	1,950.75			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	1,950.75	1,950.75	0.00								
68	67	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0972-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	3,901.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	3,901.50	3,901.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
70	69	22/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0970-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	1,950.75			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1102	001	0	1,950.75	1,950.75	0.00								
73	71	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA CONTRERAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 16 DE FEBRERO 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FICHAS DE SUPERVISIÓN DE PAGO DE BONO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0942-M	1104642788	CONTRERAS SALINAS SILVIA PATRICIA	12.00			12.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00								
74	72	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 16 DE FEBRERO 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS METODOLOGICAS FICHAS DE SUPERVISIÓN DE PAGO DE BONO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0937-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	12.00			12.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00								
80	79	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR ZAPOTILLO - DEVENGADO: PAGO PARA ABASTECIMIENTO DE GASOLINA PARA LA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA 117-040-480937, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1077-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,785.71			1,785.71	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1102	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									41,992.25	41,992.25	0.00	14,313.18	CANTIDAD DE CURS:					19	
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
25	23	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES: 050225052Y 001574 DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES UBICADO EN LA CALLE PIO JARAMILLO ALVARADO Y BODEGA DE CUMBARATZA RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, FACTURA No001-001-46835, 001-001-46836, AUTORIZADO	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	8.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	8.75	8.75	0.00								
26	24	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI LUCECITAS DEL SABER MEDIDOR N° 10395551 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, FACTURA No001-001-46837, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	28.36			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	28.36	28.36	0.00								
29	28	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MIES DEL CANTÓN YACUAMBI CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019, FACTURA No001-002-4892, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	6.09			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	6.09	6.09	0.00								
34	33	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, FACTURA No001-003-567763, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1.65			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	1.65	1.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
35	32	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA MES ENERO 2019, 001-003-571696,562125,558153,567764, 561741,569173,569174,569175,569176, 569177,569178,569179,569180,569181,569183,569184,569187,568188,569197,569198, 569199,569200,569202,569203,569204,569205,569206,569208,569209	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	168.89			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			168.89	168.89	0.00								
49	36	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08196-D DEL PG. DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1908 001 0			12,503.47	12,503.47	0.00								
50	37	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTATZA.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR CONVENIO N°PD-07-19D01-08203-D EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA	5,972.70			5,972.70	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1905 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
51	38	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-ANTICIPO DEL 25% CONV.N ° PD-07-19D01-08183-D EN EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD MOD. AHC VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP 21.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	5,972.70			5,972.70	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1908 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
52	39	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONV. N° DI-07-19D01-08014-D EN EL PG.56 DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL: VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP N° 09.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	15,629.34			15,629.34	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1903 001 0			15,629.34	15,629.34	0.00								
53	40	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-ANTICIPO DEL 25% CONV N° PD-07-19D01-08217-D PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP N° 17	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5,972.70			5,972.70	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1904 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
54	41	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUL.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08134-D PG. DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL: VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CP N° 12	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	37,510.42			37,510.42	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1906 001 0			37,510.42	37,510.42	0.00								
55	42	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-ANTICIPO DEL 25% CONV. N° PD-07-19D01-08067-D EN EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019 CP 16	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	5,972.70			5,972.70	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1903 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
56	43	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONV. N° DI-07-19D01-07962-D EN EL PG.56 DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VIGENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP N° 8.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1902 001 0			12,503.47	12,503.47	0.00								
57	44	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONV. N°DI-07-19D01-08149-D DEL PG. 56 DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP 15.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1909 001 0			12,503.47	12,503.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
58	45	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONV. N° PD-07-19D01-08214-D EN EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES: MODALIDAD AHC VIGENTE 02 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP 23	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	5,972.70			5,972.70	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1909 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
59	46	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-ANTICIPO DEL 25%PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoDI-07-19D01-08191-D EN EL PG. DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VIGEN 02 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP. N ° 11	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	62,517.36			62,517.36	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1905 001 0			62,517.36	62,517.36	0.00								
60	47	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONV. N° DI-07-19D01-08102-D EN EL PG. DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VIGENTE 02 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP N° 10	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	15,629.34			15,629.34	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1904 001 0			15,629.34	15,629.34	0.00								
65	48	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- ANTICIPO DEL 50% CONV. N° PD-07-19D01-08208-D EN EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES- ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD-MODALIDAD CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA VIGENTE 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2019 CP. 24	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	44,605.28			44,605.28	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1901 001 0			44,605.28	44,605.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
67	62	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONV. N ° DI-07-19D01-08216-D EN EL PG. DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CP N° 13	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	25,006.95			25,006.95	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1907 001 0			25,006.95	25,006.95	0.00								
69	68	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONV. N° DI-07-19D01-08225-D EN EL PG. DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VIGENTE DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CP 7	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	37,510.42			37,510.42	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1901 001 0			37,510.42	37,510.42	0.00								
71	63	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LÍNEAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA NUMEROS 3702325-3039602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, FACTURA No114117956, 114136603 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76.37			76.37	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			76.37	76.37	0.00								
73	66	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL CANTON NANGARITZA, FACTURA No001-002-000052570, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	2.55			2.55	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.55	2.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
74	70	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, FACTURA No001-777-114080886, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.64			26.64	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			26.64	26.64	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									306,102.32	306,102.32	0.00	305,888.58		CANTIDAD DE CURS:					23
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
19	18	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A COLON VELEZ R , por reembolso de combustible por movilización en los vehículos de la Coord. solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0280-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez, CAF, y Autorizado por el Abg. Colon Velez, Coordinador Zonal 8	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	98.61			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			98.61	98.61	0.00								
20	17	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A KATHERINE BOHORQUEZ , por reembolso de combustible por movilización en los vehículos de la Coord. solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0280-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez, CAF, y Autorizado por el Abg. Colon Velez, Coordinador Zonal 8	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	35.00			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			35.00	35.00	0.00								
25	24	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pago A COLON VELEZ RAMIREZ por reembolso de combustible, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0299-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohorquez CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coordinador Zonal 8	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	15.00			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
29	28	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A CORREOS DEL ECUADOR FACT. 6186 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESP DE LA COORD ZONAL Y LAS DIRECCIONES DISTRITALES , solicitado con Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0314-, Suscrito por CPA. Katherine Bohórquez. CAF. y Aut por el Abg. Colon Ve	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	113.61			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA		JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			113.61	113.61	0.00								
32	31	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A SEGUNDO CABRERA NEIRA por Viáticos y Pasajes AEREO Y TERRESTRES A QUITO los dias 17, 18 ,20 y 21 de diciembre a reunión de trabajo , solicitado con Memo Nro. Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-00333--, Suscrito por Kathetine Bohórquez, CAF y Aut. por el Abg. C	0912226610	CABRERA NEIRA SEGUNDO MIGUEL	201.45			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA		JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			176.66	176.66	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			24.79	24.79	0.00								
37	36	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A CNT FACT. 114695599 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2019 LA COORD ZONAL Y LAS DIRECCIONES DISTRITALES , solicitado con Memo Nro. Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0343-, Suscrito por CPA. Katherine Bohórquez. CAF. y Aut por el Abg. Colon Velez	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	869.45			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA		JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			869.45	869.45	0.00								
41	39	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A ROBLES CADENA HILDA MARGOTH POR reembolso de pasaje aéreo en la comisión a Quito 18 y 19-12- 2018 a taller esclarecimiento, solic con Memo Nro. Memo Nro. MIES-CZ-8-2019-0377-, Suscrito por CPA. Katherine Bohórquez. CAF. y Aut por el Abg. Colon Velez	0401081245	ROBLES CADENA HILDA MARGOTH	183.56			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA		JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			183.56	183.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
42	40	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A ESTEVES GONZALEZ ANDREA, por viáticos reembolso de pasaje aéreo en la comisión a Quito 3.4.5-02-2019 taller de enfoque , solíc con Memo Nro. Memo Nro. MIES-CZ-8-2019-0376-, Suscrito por CPA. Katherine Bohórquez. CAF. y Aut por el Abg. Colon Velez	0918738188	ESTEVES GONZALEZ ANDREA EVELYN	180.16			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA		JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			128.91	128.91	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			51.25	51.25	0.00								
50	43	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A PORCHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA reembolso de pasaje aéreo en la comisión a Quito 18 y 19-12- 2018 a talle esclarecimiento, solíc con Memo Nro. Memo Nro. MIES-CZ-8-2019-0377-, Suscrito por CPA. Katherine Bohórquez. CAF. y Aut por el Abg. Colon Velez	0917096299	CHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA	237.32			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			237.32	237.32	0.00								
54	51	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devangado para pago por REEMBOLSO DE IMPRESIONES DE LOS PAPP DE LA COOR. ZONAL Y LOS DISTRITOS , solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0373-M, suscrito por Paula Jairala , Asistente Zonal	0801169624	QUINONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA	6.72			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			6.72	6.72	0.00								
55	53	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago por Reembolso a Katherine Bohórquez de Pasajes al interior de Alain Velez y Daniel Vasconez , autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0481-M, Ab. Alain Velez Coordinador Zonal.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	263.28			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			263.28	263.28	0.00								

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	
56	52	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago por Reembolso a Katherine Bohórquez de Pasajes al interior de Alain Velez y Daniel Vasconez , autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0481-M, Ab. Alain Velez Coordinador Zonal.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	263.28			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			263.28	263.28	0.00								
62	47	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	pago a SRI por concepto de matriculación vehicular de los vehículos que están a nombre de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0419-M por el Ab. Alain Velez.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	463.81			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			463.81	463.81	0.00								
63	61	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por reembolso a Katherine Bohorquez por notarización de documentos solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0508 -M y autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0516-M por el Ab. Alain Velez.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	24.37			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0901 001 0			24.37	24.37	0.00								
64	59	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pago a Christian Baca Fra. 1180 por concepto de pagos de años anteriores correspondiente a material edu-comunicacional para Campaña Mision Navidad autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0514-M por el Ab. Alain Velez.	0918707928001	BACA VELARDE CHRISTIAN FELIX	5,550.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0901 001 0			5,550.00	5,550.00	0.00								
65	60	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	Pago a Eduardo García Fra. 1545 por concepto de pagos de años anteriores correspondiente a material edu-comunicacional para Campaña Mision Navidad autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0514-M por el Ab. Alain Velez.	0908440928001	GARCIA LOPEZ EDUARDO JOSE	834.80			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0901 001 0			834.80	834.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									9,340.42	9,340.42	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					16	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
5	3	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DIC.2018 CIBVs:CTA#200016844090-21500133-16825115-16972420,CHG CTA#16596286, DISTRITO CTA#16750123,SOLIC.Y APROBADO LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FINA.(E) CON MEMO#0415, CON SELLO Y FIRMA AUTORIZADO POR BLGA. ADELA MORA-DIRECTORA DISTRITAL(E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,344.55			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,001.55	1,001.55	0.00								
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	718.13	718.13	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	624.87	624.87	0.00								
6	2	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV. F#29441 ADQUISICION BOLETOS AEREOS PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS IV COMITE NACIONAL AMPLIADO 13 Y 14 DIC.,SOLICITADO Y APROBADO POR LA LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMINIST.FINAN.(E) CON MEMO# 0437-M, CON SELLO Y FIRMA AUTORIZADO POR BLGA. ADELA MORA CEDEÑO-DIRECTORA DISTRITAL (E)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	505.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	505.00	505.00	0.00								
10	4	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#252,253,254,255,256 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES ENERO 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE CHGQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#0414,CON SELLO Y FIRMA AUTORIZADO POR BLGA.ADELA MORA-DIRECTORA DIST.(e)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	4,294.68			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	4,294.68	4,294.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
12	9	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#1110,1108,1109,5972,5973 Y 5974 SERVICIO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO 42201544-43710310 MES DIC.2018 DISTRITO. CHG Y CIBVs EMBLEMATICOS, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-C.A.F.(E) EN M#0416 CON SUMILLA INSERTA,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA BLG.ADELA MORA-DIRECTORA DISTRITAL (E)EN M#416	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	684.11			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	89.11	89.11	0.00								
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00								
27	23	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE 20 DIC. AL 26 EN.2019 DE CTA.CONTRATO#200016750123-16596286 -16972420-16825115-16844090 DISTRITO,CHG,NUEVAS RAICES,CEIBA,TODA UNA VIDA,SOLICITA ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E)CON M#0690 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,166.24			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	969.69	969.69	0.00								
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	797.76	797.76	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	398.79	398.79	0.00								
28	24	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO 42201544-43710310 MES ENERO 2019 DISTRITO, CHG,CIBV COLIBIR-NUEVAS RAICES,CEIBAS Y TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FINAN.(E) CON MEMO#0691 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	679.30			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	84.30	84.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			465.00	465.00	0.00								
32	26	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#258-259-260-261 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 31 EN.AL 6 FEB.Y DEL 7 AL 13 FEB.2019 POR PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.CON M#0672 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.E.FEIJOO- DIRECTOR (E)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	2,703.75			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			2,703.75	2,703.75	0.00								
34	25	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.- DEV.F#21624812,21685312,21502989,22032 453,21428644,21948544 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DIC.2018 Y ENERO 2019 DEL DISTRITO, CHG,COLIBRI,NUEVAS RAICES, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA- COORD.ADMIN.FINAN.(E) CON M#0692 AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,212.04			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			827.33	827.33	0.00								
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			168.77	168.77	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			215.94	215.94	0.00								
36	35	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES HECTOR-DEVENGADO REEMBOLSO PEAJE Y CONSUMO COMBUSTIBLE USO EN CAMIONETA GXH-890 DIA 8 FEB.2019 TRASLADO EQUIPO TECNICO DE CASA HOGAR GQUIL. AL CANTON JIPIJAPA PROV.MANABI CASO NA NOELIA NN, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA- CAF.(E) MEMO# 0893-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA FEIJOO-DIRECTOR (E)	0907742191	PAREDES REYES HECTOR SEGUNDO	14.00			14.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			10.00	10.00	0.00								
45	43	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA-DEVENGADO F#001-001-664 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI TODA UNA VIDA DEL 3 ENERO AL 3 FEB. 2019, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA GOMEZ-CAF.(E) CON MEMO# 0936-M,AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	6,034.86			5,914.16	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0901 001 0			6,034.86	6,034.86	0.00								
48	39	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT -DEV. F#651-715 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODO DEL 22 DIC.2018 AL 31 EN.2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON M#0881-M AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	775.25			775.25	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			775.25	775.25	0.00								
51	42	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#22264636-22187521 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE ENERO AL 16 FEB.2019 DEL DISTRITO CONTRATO:188917 Y CHG CONTRATO:534961, SOLICITA Y APROB.LA LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA(E) CON M#0934-M AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,020.70			1,000.80	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			851.21	851.21	0.00								
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			169.49	169.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
53	44	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO-DEV.F#1416-1417 SERVIC.MANTEN.FURGONETA CON PLACA GEA-1429 CAMBIO ACEITE,FILTRO ACEITE,COMBUSTIBLE,SIST. ENFRIAMIENTO MOTOR,CAMBIO KIT EMBRAGUE,KIT DISTRIBUCION,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E)CON M#0938-M AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E)	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	1,565.00			1,538.75	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,565.00	1,565.00	0.00								
54	49	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS-DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08087-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 ENERO AL 30 JUNIO 2019,REASIGNA ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E) CON MEMO#0949-M	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	82,349.87			82,349.87	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	82,349.87	82,349.87	0.00								
55	47	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08127-D SERV.ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI DEL 2 ENERO AL 30 JUN.2019,REASIGNA ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E) CON M#0949-M	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	54,899.91			54,899.91	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	54,899.91	54,899.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
56	52	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV. 50%ANTICIPO SUSCRIPC.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.PD-08-09D09-07863-D SERV.ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUN. PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019.REASIGNA ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)CON M#0949-M	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	15,262.38			15,262.38	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0901 001 0			15,262.38	15,262.38	0.00								
59	57	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO F#41798 ADQUISICION MATERIAL OFICINA MARCADOR PERMANENTE ORDEN DE COMPRA#CE-20180001447105, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#0972-M, AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6.60			6.53	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			6.60	6.60	0.00								
65	58	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO - DEV.F#001-003-6959 ADQUISICION MATERIAL OFICINA PERFORADORA ORDEN COMPRA #CE-20180001447125, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO# 0972-M AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	75.00			74.25	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			75.00	75.00	0.00								
69	62	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO-DEVENGADO F#002-080-2438 ADQUISICION MATERIAL OFICINA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ORDEN COMPRA#CE-20180001450039, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO# 0972-M AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	94.00			93.06	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
71	60	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-DEV.F#002-001-46102 ADQUISICION MATERIAL OFICINA ARCHIVADOR CARTON CON TAPA ORDEN DE COMPRA# CE-20180001450037, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO# 0972-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	115.00			113.85	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			115.00	115.00	0.00								
76	64	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES-DEV.F#210 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (FDA.BASURA-ALCOHOL-SUAVIZANTE ROPA-TRAPEADOR) ORDEN COMPRA# CE-20180001447508, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#0973-M,AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	358.32			354.74	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			358.32	358.32	0.00								
77	74	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEVENDADO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08185-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A DIC.2019, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E) CON MEMO#0980-M	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	31,258.65			31,258.65	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0901 001 0			31,258.65	31,258.65	0.00								
78	66	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO-DEVENGADO F#10636 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (DETERGENTE POLVO), SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO# 0973-M, AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	168.00			166.32	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
80	72	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEVENGADO 50% PRIMER DESEMB.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08092-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019, SOLIC.Y APROBA.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E) CON MEMO#0980-M	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	24,399.96			24,399.96	APROBADO	YASCENCIOQ		YASCENCIOQ	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			24,399.96	24,399.96	0.00									
81	68	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A-DEV. F#002-002-63182-002-001-46101 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ORDEN COMPRA#CE-20180001447518-1449910-09-07-05-04-03-02, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO# 0973-M AUTORIZADO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR (E)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	471.90			467.18	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			471.90	471.90	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									233,459.07	233,459.07	0.00	219,704.46					CANTIDAD DE CURS:		25	
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																				
12	10	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001-22679496, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-0411.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	799.21			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			799.21	799.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
17	15	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	COMPROMISO 25% ANTICIPO SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PD-08- 09D24-08069-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO 09D24 DURÁN-MIES. MOD - DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. 0457	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	14,931.75			14,931.75	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0907	001	0	14,931.75	14,931.75	0.00								
19	16	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08- 09D24-08060-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO 09D24 DURÁN-MIES. MOD- DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIR. DIST. ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. 0448	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	41,137.83			41,137.83	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0907	001	0	41,137.83	41,137.83	0.00								
20	18	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777- 114114853 y 111772308 SERVICIO TELFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 2817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES- CZ-8-DDG3-2019-433-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.70			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	20.70	20.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
23	22	27/02/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-08056-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y EL DISTRITO 09D24 DURÁN-MIES. MOD-DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro.478	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	94,708.61			94,708.61	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	94,708.61	94,708.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									151,598.10	151,598.10	0.00	150,778.19							5
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
10	9	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPS: dev pago de servicio de agua potable de la Coordinación Zonal 9, periodo del 18-11-2018 al 17-12-2018, autorizado por la maxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-0346-M, y MIES-CZ-9-2019-0436-M, Fact. No. 001-012-05021602	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	26.12			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	26.12	26.12	0.00								
12	18	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICO QUITO SA: pago servicio de energia eléctrica eriodo del 14-12-2018-14-01-2019 de la Coordinación Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-0347-M, y MIES-CZ-9-2019-0438-M, Fact. No. 001-999-018729624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	148.48			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	148.48	148.48	0.00								
16	13	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Reg. compro. pago servicio de telefonía e internet de Coordinación Zonal 9, periodo mes de diciembre 2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-0345-M, y MIES-CZ-9-2019-0437-M, Fact. Nro. 001-777-111764620, 111764621, 137-888-014708544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	320.24			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	320.24	320.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
28	26	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV EPMAPS: pago de servicio de agua potable de Coordinación Zonal 9, del 18-12-2018 al 17-01-2019 autorizado por la maxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-0598-M. Fact. No. 001-012-006001119	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	45.08			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			45.08	45.08	0.00									
29	27	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEV CNT EP: pago de servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9 por el mes de enero, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-0599-M, Fact. No. 137-888-015161399, 001-777-114093083, 001-777-114093082	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295.44			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			295.44	295.44	0.00									
32	31	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-pago del servicio de energia eléctrica de la Coordinación Zonal 9 periodo del 15-01-2019 al 13-02-2019, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-0695-M, Fact. No. 001-999-019965430	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	166.02			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			166.02	166.02	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									1,001.38	1,001.38	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						6
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																				
18	14	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, PERIODO 22 DE NOVIEMBRE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-399-M, FACTURA N°005022145	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	24.12			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			24.12	24.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
19	15	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2018 AL 18 DE ENERO 2019 2019, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-396-M, FACTURA N° 019007820 Y 017759703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	312.66			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	312.66	312.66	0.00								
20	17	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI INRAQUI, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-398-M. FCTURA N° 5021191	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	86.55			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	86.55	86.55	0.00								
23	22	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CDI INRAQUI, PERIODO DE DICIEMBRE2018 Y ENERO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-408-M, FACTURA N° 114121311	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.20			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
25	21	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-407-M. FACTURAS N° 114114829, 114114830, 114114831,114114832,114114833 Y 114114834	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.80			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	53.80	53.80	0.00								
27	16	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, DEL 13-12-2018 AL 11-02-2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN CZ-9-DDQN-2019-397-M, FACTURAS N° 018586401 Y 019835383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	189.37			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	189.37	189.37	0.00								
28	22	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET) CDI INRAQUI, DICIEMBRE 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-0436-M, FACTURA 001-777-111778767	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.22			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.22	25.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
30	21	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, DICIEMBRE 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA-MIES-CZ-9-DDQN-2019-435-M, FACTURA N° 111772297, 111772296, 111772295,111772294 Y111772293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.28			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	50.28	50.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									767.20	767.20	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		8
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
13	12	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO ENERGÍA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0444-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	350.56			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	350.56	350.56	0.00								
14	11	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO ENERGÍA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0443-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	248.24			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	248.24	248.24	0.00								
15	10	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO AGUA POTABLE PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0441-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	88.34			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	88.34	88.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
16	9	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO AGUA POTABLE PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0440-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	475.57			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			475.57	475.57	0.00								
19	8	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2019 DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0435-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	427.51			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			427.51	427.51	0.00								
26	24	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO TELEFONIA DICIEMBRE 2018 PÚBLICA PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0552-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293.70			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			293.70	293.70	0.00								
30	27	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DICIEMBRE 2018 ENERO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO Y SUS DEPENDENCIAS CENTROS INFANTILES CIBV. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0577-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	315.71			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			315.71	315.71	0.00								
31	28	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2018 ENERO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0576-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	80.19			0.00	APROBADO	SMVALLEJOB		SMVALLEJOB	SMVALLEJOB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			80.19	80.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
40	37	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-394 ASOGAN PARA PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0721-M. MES DE ENERO	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	6,425.06			6,296.56	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			6,425.06	6,425.06	0.00									
42	38	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SERVICIO DE ALIMENTACION FACTURA 001-001-1300 ONTANEDA BETTY PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0720-M. MES DE ENERO	1709023681001	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	1,737.61			1,737.61	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,737.61	1,737.61	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									10,442.49	10,442.49	0.00	8,034.17					CANTIDAD DE CURS:		10	
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																				
26	8	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos: Telecomunicaciones para el Centro de Referencia Inclusivo Enriquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder del período Diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0169-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381.91			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			381.91	381.91	0.00									
28	12	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago Servicios Básicos: Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur del período Diciembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0171-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.33			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			87.33	87.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
30	5	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos, Agua Potable, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto del período diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0173-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	318.60			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	318.60	318.60	0.00								
40	6	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto correspondiente al período diciembre 2018-enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0491-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	574.94			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	574.94	574.94	0.00								
41	9	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto correspondiente al período diciembre 2018-enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0511-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	686.64			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	686.64	686.64	0.00								
42	10	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Servicios Básicos: Agua Potable de la Dirección Distrital Quito Sur correspondiente al período diciembre 2018-enero 2019, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0498-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	39.94			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	39.94	39.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
43	36	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para el CIBV "UNGÜI" correspondiente al período diciembre 2018-enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0487-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	128.57			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			128.57	128.57	0.00								
44	37	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable para el CIBV "UNGÜI" correspondiente al período diciembre 2018-enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0497-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	41.93			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			41.93	41.93	0.00								
45	38	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros de Referencia Inclusivo Enriquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder correspondiente al período diciembre 2018-enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0489-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	482.89			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			482.89	482.89	0.00								
46	39	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios Básicos: Agua Potable para la Casa Hogar María Campi de Yoder correspondiente al período diciembre 2018-enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0499-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	456.36			0.00	APROBADO	MMORALEST		MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			456.36	456.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
47	6	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para el Centro Diurno Atahualpa correspondiente al periodo enero-febrero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0828-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	204.69			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			204.69	204.69	0.00									
48	11	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q., Pago Servicios Básicos: Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur Correspondiente al periodo enero-febrero 2019, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0829-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	158.69			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			158.69	158.69	0.00									
50	12	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago Servicios Básicos: Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur correspondiente al mes de enero 2019, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0837-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.73			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			75.73	75.73	0.00									
52	1	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos: Telecomunicaciones para el CIBV "UNGÜI" Correspondiente al mes de enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0838-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.23			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			117.23	117.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
54	8	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos: Telecomunicaciones para el Centro de Referencia Inclusivo Enriquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder correspondiente al mes de enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0842-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			381.85	381.85	0.00								
56	5	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos: Telecomunicaciones para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto correspondiente al mes de enero 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0847-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.27			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			296.27	296.27	0.00								
61	38	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para la Casa Hogar María Campi de Yoder correspondiente al periodo julio-agosto 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0967-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	136.14			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			136.14	136.14	0.00								
62	9	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable para el Centro Diurno Mena Dos correspondiente al periodo 10-12-2018 al 09-01-2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1198-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	320.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1701 001 0			320.35	320.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
63	39	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable para el Centro de Referencia Inclusivo Enriquez Gallo correspondiente al periodo 10-12-2018 al 09-01-2019. Autorizado con Memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1199-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	121.77			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	121.77	121.77	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									5,011.83	5,011.83	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	19	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
205	201	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	MADRUÑERO EGAS NARCISA DE JESUS; POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR LA VALIDACION DE EXPERTOS DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD A LAS PERSONAS MAYORES QUE ASISTEN A LOS CENTROS Y SERVICIOS GERONTOLOGICOS, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS	59.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
207	197	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH; POR VIAJE AL TENA, AMPLIACION AL ACOMPAÑAMIENTO DE REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 21 AL 22-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
208	206	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE AMBATO RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513, EN EL QUE SE MOVILIZA AL SR. KLEVER TORRES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMPBLEMATICOS DEL 23 AL 25 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	124.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.25	124.25	0.00								
215	214	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 18673334-11983-22171-2459-6781-9718-5182-6601-3617-2522-3931 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES DE DICIEMBRE 2018-ENERO 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0295-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,583.80			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,583.80	1,583.80	0.00								
216	199	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: POR VIAJE A MACHALA-PUERTO BOLIVAR, RETIRANDO DONACIONES DE LA SENAE EN EL VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-0325 , DEL 02 AL 04-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	150.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
217	202	04/02/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO: POR VIAJE A OTAVALO, TRABAJO DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA, DEL 09 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
218	11	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS POR TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 01 AL 31 -01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0309-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409677, 1409678, 1409679, 1409680.ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	15,876.52			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			15,876.52	15,876.52	0.00									
224	212	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-868 DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	154.30			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.30	154.30	0.00									
225	213	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y RIOBAMBA, LEVANTAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA FICHA DE VULNERABILIDAD EN EL AMBITO SOCIAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE SANTO DOMINGO Y DE GUANO, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	44.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00									
240	235	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-REEMBOLSO..XE-TM	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	163.20			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			163.20	163.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
242	219	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL: POR VIAJE A MACHALA-PIÑAS, BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	107.34			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.34	107.34	0.00								
243	232	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A OTAVALO, DISEÑO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA, DEL 09-01-2019 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
245	223	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A IMBABURA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE FRANKLIN LASCANO, DEL 31-01 AL 03-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	233.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			233.20	233.20	0.00								
246	228	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	144.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
247	231	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE: POR VIAJE A TENA, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
248	226	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, REG.DEVE,PAGO FACTUR 1242 CONTRATO No. 005, -2018 "SERVICIOS TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL"PERIODO DEL 4-XII-2018 AL 03- 1-2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CGTIC-DIOTI-2019-024-M. E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13,061.04			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			13,061.04	13,061.04	0.00								
249	233	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS, PARTICIPAR EN LAS BRIGADAS PARA LALIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	229.39			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			229.39	229.39	0.00								
251	220	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN: POR VIAJE A OTAVALO, TRABAJO DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA, DEL 09 AL 10-01-2019. REF. AL CUR 243. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
252	229	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 DEL 29-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	238.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.00	238.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
253	236	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA, REGISTRO DEVEMGADO PAGO LIQUIDACION COMPRAS 3906 REEMBOLSO POR PASAJE ÁEREO,A GUAYAQUIL QUITO DEL 9 AL 10 ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2019-0318-M . E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	88.53			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			88.53	88.53	0.00								
254	230	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 DEL 29-01 AL 01-02-2019, REF. AL CUR 252. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
256	237	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO, REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR PASAJE ÁEREO, A CUENCA- QUITO DEL 15 AL 16 ENERO 2019 LIQUIDACION COMPRAS 3911 SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2019-0318-M DE 04-02-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1716872153	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO	165.85			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			165.85	165.85	0.00								
257	222	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO: POR VIAJE A MORONA - MACAS PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE COMPARECENCIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL, ACCION DE PROTECCION EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602928756	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO	55.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
260	238	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.-REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-REEMBOLSO.. XE-TM	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	47.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	47.50	47.50	0.00								
268	12	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 14426 POR TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 01 AL 31-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-00321-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409681. CONTROL PREVIO MJ-TM	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	3,678.40			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	3,678.40	3,678.40	0.00								
269	10	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO POR SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 01 AL 31 -01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0323-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409675, 1409676. CONTROL PREVIO MJ-TM	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	4,806.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	4,806.56	4,806.56	0.00								
270	13	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 75192 POR SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 01-01 AL 31-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-00324-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409682.CONTROL PREVIO XE-TM	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	2,303.84			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	2,303.84	2,303.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
271	264	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SUCUMBIOS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE SUSANA BURBANO, DEL 30 AL 31-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	78.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00									
272	266	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA RETIRO DE DONACIONES, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-325 DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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									
273	267	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 6000210-1108-5177753-5513881-59025551 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0332-M.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	128.32			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			128.32	128.32	0.00									
276	9	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 162045 POR SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 01 AL 31 -01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-00822-M. ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409674. CONTROL PREVIO XE-TM	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	2,632.96			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			2,632.96	2,632.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
279	265	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3850 POR ADQUISICION DE TARJETA VIP DE LA SEÑORA MINISTRA, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0331-M de 05-02-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO-PASAJES. MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								
284	280	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A TENA, INAUGURACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	55.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.80	55.80	0.00								
285	274	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A AMBATO Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 DEL 09 AL 11-01-2019, REF: CUR No. 144. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	2.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
297	287	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO POR PEAJES CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0854, CANCELACION DE PEAJE EN VIAJE A JAMA SAN VICENTE, DEL 9 AL 11 ENERO 2019. REF. AL CUR 28. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	1.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.00	1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
299	282	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE AL TENA PARA LA INAGURACION DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, EL 20 Y 21 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	55.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.80	55.80	0.00								
300	283	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A TENA EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2018. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRA MINISTRA DRA. BERENICE CORDERO. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	84.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
309	304	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEP 1087 MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA EL 20 Y 21 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	54.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
310	305	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA GEA 1405, RETIRO DE DONACIONES Y TRASLADO DE BIENES DE LAS BODEGAS SE SENAE EN PUERTO BOLIVAR DEL 12 AL 14 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
322	303	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PARA PEAJES Y COMBUSTIBLE, CONFORME CURS 135 189 (DOC. ORIGINALES) DEL 28 Y 31 ENERO 2019 RESPECTIVAMENTE. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	11.89			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	5.89	5.89	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
328	318	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-893, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS KARINA ENCALADA, DANIELA LUCO PAREDES, , DEL 18 AL 19-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
351	337	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 5164109, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EX INMUEBLE DEL INMACULADA ROCA SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019- 0379-M. PERIODO DEL 6 DICIEMBRE 2018 A 05 ENERO 2019 CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	30.12			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	30.12	30.12	0.00								
358	330	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE AI TENA , COMO PARTE DE LA DELEGACION DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL 20 AL 21 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	84.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
359	336	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ: POR VIAJE A LOJA - CUENCA, ASISTIR COMO DELEGADA AL TALLER DE PLANIFICACION ANUAL DE LAS POLITICAS PUBLICAS 2019, EL 15 Y 16 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	66.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
360	306	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A NAPO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1551, CON LA SEGURIDAD DEL LA SRA MINISTRA DEL 20 AL 21 DE DIICEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	79.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
361	340	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCE EL VEHICULO D. MAX DE PLACAS PEN-0956 , MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PEDRO CABEZA, DEL 17 AL 19-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
362	339	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, COMPARECENCIA A AUDIENCIA DE JUICO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL Nro. 17282-2017-04090 ASOCIACION ILICITA COBRO BDH, DEL 20 AL 21-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	105.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
363	338	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A TENA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 20 AL 21-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	84.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
364	320	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NAPO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 0817, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL DEL 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	74.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
369	316	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 0513, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL 20 AL 21 DICIMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	54.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
371	312	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1562 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PATROCINIO EL 20 Y 21 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	78.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.75	78.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
372	314	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A MACAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1543, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL PROYECTOS EMBLEMATICOS PROTECCION ESPECIAL EL 17 AL 19 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
378	357	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL: POR VIAJE A BABAHYOY, INTERVENCION DIRECCION DISTRITAL DE BABAHYOY, DEL 05 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
387	352	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A HUAQUILLAS A FIN DE INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL GERONTOLICO DE HUAQUILLAS EL 29 Y 30 ENERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	79.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
389	370	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO-AZOGUES-MACAS, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706980974	ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA	157.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			141.65	141.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
390	262	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CHONE, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0893, QUE MOVILIZO A LA SRA TORRES XIOMAR, GERENTE DEL ADULTO MAYOR DEL 02 Y 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	71.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								
393	354	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO POR PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3914 EN LA COMISION A CHONE - SANTO DOMINGO EL 02 Y 03 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 390. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
394	365	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A PARA MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA, DEL 05 AL 07-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	152.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.00	152.00	0.00								
398	367	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10255 POR ANULACION DE LA FACTURA 4486 CONTRATO N.- 006 POR PAGO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-DM-DSG-2019-0117 de 11-02-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5,065.07			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			5,065.07	5,065.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
400	366	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3920 POR VIATICO DEL 05 AL 07-02-2019. REF. AL CUR 394. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
403	353	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA Y LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 MOVILIZADO AL FUNCIONARIO GONZALO BARAHONA, DEL 28 AL 30-01 -2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	155.19			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.19	155.19	0.00								
405	331	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS, A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN SANTO DOMINGO, DEL 04 AL 05 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	86.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.50	86.50	0.00								
406	350	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A TENA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO INAGURACIÓN CASA ACOJIDA HILANDO NUESTROS SUEÑOS Y DIALOGOS POR LA INCLUSION EN LA CIUDAD DE TENA, DEL 20 AL 21-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
408	386	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ATENDER EL OFICIO Nro. MDT-DRTSPG-2019-0527-O , SUSCRITO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIOS PUBLICO DE GUAYAQUIL, DEL 24 AL 25 -01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
409	385	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A TENA, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES DE ATENCION, PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DEL BM, DEL 07 AL 09-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	137.35			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	137.35	137.35	0.00								
411	391	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CDI-DIRECTOS- EMBLEMATICOS, DEL 30 AL 31-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	68.85			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	68.85	68.85	0.00								
417	397	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO POR PEAJES EN LA COMISION AL INTERIOR DEL PAÍS SANTO DOMINGO-LOS RIOS DEL 10 Y 11 ENERO 2019. REF. AL CUR 66 (DOC. ORIGINALES). CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	2.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
418	392	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A PASTAZA - TUNGURAHUA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DEL 24 AL 25 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	70.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.75	70.75	0.00								
428	1	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 1761CONTRATO No. 012 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO MEDIOS COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES PERIOD DEL 01 AL 31-XII-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2019-03-M CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,462.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00								
435	404	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MASSON PABLO SEBASTIAN REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 01 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0385-M, REALIZADO EL 31 DE ENERO 2019, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1721621272001	CASTILLO MASSON PABLO SEBASTIAN	591.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	591.50	591.50	0.00								
440	1	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., REGIS. DEVENG FACT 1756 CONTRATO No. 012 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES EN EL PAIS DEL 01 AL 31 ENERO 2019, SEGUN MEMO No. MIES-DM-DCS-2019-0003-M. CONTROL PREV MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,462.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
446	399	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMERATRIZ: POR VIAJE A AMBATO-SANTO DOMINGO-BABAHOYO, SOCIALIZAR SOBRE LA ORGANIZACION DE EQUIPOS DE GESTION, PROMOVER EL TRABAJO POR RESULTADOS EN NIVELES DESCONCENTRADOS, DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMERATRIZ	106.86			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			106.86	106.86	0.00								
449	425	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A TULCAN - CARCHI CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 868 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	236.81			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			236.81	236.81	0.00								
453	424	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A PORTOVIEJO A COORDINAR EL PROCESO DE VALIDACION DE LA NORMA TECNICA MISION TERNURA CENTROS DE DESARROLO INFANTIL DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
460	426	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO: POR VIAJE A MANTA APOYO AL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL MIES MANTA DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716872153	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
462	427	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE PROTECCION ESPECIAL CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEQ-866 DEL 07 Y 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE- RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
466	429	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A LAGO AGRIO - IBARRA - TULCAN CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI-1511 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE DISCAPACIDADES DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	480.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
467	422	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR VIAJE A BABAHOYO CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO DE RECOPIACION DE INFORMACION SOBRE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, INTERVENCION A LA DISTRITAL DE BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	390.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
468	433	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 06 AL 07- 02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	94.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
470	423	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A BABAHOYO CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO DE REVISION DE PROCESOS LEGALES Y NORMATIVA LEGAL POR INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
471	421	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA LCDA PATRICIA BARRERA, DEL 05 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	223.48			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.48	223.48	0.00								
473	416	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEN 0956, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL 20 Y 21 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	69.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
474	452	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-15148694 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL MES DE ENERO 2019 ,PERIODO DE CONSUMO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0423-E INFORME DE CONTRO PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	678.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			678.54	678.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
478	451	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 9 FACTURAS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJE E INTERNET MES DE ENERO 2019 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0424-E INFORME DE CONTRO, PREVIO. MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	734.65			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	734.65	734.65	0.00								
488	412	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449765 POR COMPRA DE DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES CONFORME MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0394, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 051-2018 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	186.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	186.30	186.30	0.00								
493	3	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2490 POR COMPRA DE PERIODICOS Y PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 , SE ANEXA ACTA PARCIAL E INFORME DE SATISFACCION SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2019-0425-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	243.78			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	243.78	243.78	0.00								
496	3	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2491 POR LA COMPRA DE PERIODOCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DLE 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2019-0426-M INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	240.36			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	240.36	240.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
507	454	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS QUITO LOJA Y CUENCA QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0244-M Y MIES CGAF-DA-2019-0388-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	155.85			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			155.85	155.85	0.00								
513	459	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO,REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0233-M Y MIES-CGAF-DA-2019-0388-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1716872153	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO	163.20			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			163.20	163.20	0.00								
515	498	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A BABAHOYO A REALIZAR UNA INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
517	494	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIERA KATHERINE GISSELLA: POR VIAJE A BABAHOYO, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, INTERVENCION EN LA DISTRITAL DE BABAHOYO. DEL 05 AL 08-02-2019	1726087297	NARANJO RIERA KATHERINE GISSELLA	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
519	490	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCIÓN MIES EN TEMA DE ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1722550777	YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA	56.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	56.75	56.75	0.00								
520	492	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL: POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODIDTICA SOBRE ATENCIÓN MIES-EN TEMA ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712756004	VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL	59.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
522	500	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO: POR VIAJE A CUENCA A LA PARTICIPACION EN EL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA DEL 04 AL 07 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	179.17			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	179.17	179.17	0.00								
523	499	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A ESMERALDAS A SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE MISION TERNURA DESARROLLO INFANTIL CNH CDI DISCAPACIDADES Y MIS MEJORES AÑOS EL 06 Y 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	130.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
524	444	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: POR VIAJE A BABAHOYO A REALIZAR LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, INTERVENCION EN LA DISTRITAL DE BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
525	442	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A ESMERALDAS, PARA APOYAR EL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL 31 ENERO AL 3 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
526	504	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A ESMERALDAS COMO AVANZADA DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL 05 AL 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVION XE-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	213.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.00	213.00	0.00									
527	461	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 14 AL 15 ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2019-0232-M Y MIES-CGAF-DA-2019-0388 -M E INFORME DE CONTYROL PREVIO. MJ-TM	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	99.04			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			99.04	99.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
528	455	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN: POR VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS, EVALUAR EL FLUJO DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS Y ESTRUCTURA DE EMPLEADOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX, DEL 05 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
529	472	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALD: POR VIAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS LEA 622, MOVILIZANDO MENAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 Y 19 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	70.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
530	506	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY: POR VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCION MIES EN TEMA ADOPCIONES DEL 11 Y 12 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	59.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
532	503	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1551, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE AVANZADA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA DEL 05 AL 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	159.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.50	159.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
533	420	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3921 POR VIAJE DE COMISION AL INTERIOR DEL PAÍS -SAN LORENZO - ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI-1551 DEL 05 AL 07 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 532. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
534	502	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A ESMERALDAS - SAN LORENZO CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR LUIS TOSCANO Y PATRICIA BERRERA DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	239.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
535	432	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOSLO POR PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3919 EN VIAJE A ESMERALDAS SAN LORENZO CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 534. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
536	457	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A BABOHOYO PARA LA REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
538	443	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A GUARANDA, PARA APOYAR EL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS 2018 DEL 05 FEBRERO AL 8 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	223.80			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			223.80	223.80	0.00									
539	448	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A RIOBAMBA MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEQ-861 DEL 04 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
556	505	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO COMO APOYO TECNICO FINANCIERO AL EQUIPO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
558	514	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO: POR VIAJE A SAN LORENZO, PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 31 DE ENERO AL 03-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716872153	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO	203.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.99	203.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
559	542	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA: POR VIAJE A ESMERALDAS COMO SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA MINISTRA , DEL 06 AL 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1003185400	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA	90.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.50	90.50	0.00									
560	543	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL EL 06 Y 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	67.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00									
561	548	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA-CAÑAR-MORONA-MACAS COMO APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0603410499	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO	143.44			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.44	143.44	0.00									
564	516	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL ADULTO MAYOR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1558 DEL 05 AL 08 - 02 - 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
565	447	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3922 POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1558 DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 564. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
578	546	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 19911924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VAMS POR EL PERIODOD DEL ENERO FEBRERO 2019 POR INMUEBLES DE MIES SEGUN MEMORANDO MIES- CGAF-DA-2019-0441-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	718.63			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	718.63	718.63	0.00									
592	547	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO: POR VIAJE A CUENCA - GUALACEO - AZOGUES COMO APOYO FINANCIERO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	221.58			221.58	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	221.58	221.58	0.00									
593	552	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A LAGO AGRIO- TULCAN - IBARRA FORMANDO PARTE DEL EQUIPO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018, DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE- RZ-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	480.00			480.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
594	550	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS N° 3889-3892-3894-3891 POR COMISIONES DE SERVICIOS CONFORME CURS 75, 128 Y 160 (DOC. ORIGINALES). CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	25.86			25.86	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			17.86	17.86	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
596	577	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA DEL 28 AL 30-01-2019, REFERENCIA FONDO Nro. 1299 Y CUR DE RENDICION Nro. 570. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	7.99			7.99	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
597	575	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: POR VIAJE A RIOBAMBA ALUASI GUAMOTE A REALIZAR VISITAS A LOS PUNTOS PAGOS DE DESARROLO HUMANO PARA VRIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO EN CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	77.00			77.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								
598	574	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL: POR VIAJE A RIOBAMBA ALUASI GUAMOTE A REALIZAR VISITAS A LOS PUNTOS PAGOS DE DESARROLO HUMANO PARA VRIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO EN CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL	77.00			77.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
600	573	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, PUETO QUITO, REALIZAR VISITA DE SUPERVISION EN TERRIORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANOS Y PENSIONISTAS, DEL 12 AL 14-12-2018 . CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER	150.50			150.50	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			150.50	150.50	0.00									
601	572	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	55.42			55.42	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			55.42	55.42	0.00									
602	566	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE AL COCA CONDUCUENDO EL VEHICULO REA 609, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL AREA DE DISCAPACIDADES DEL 01 FEB AL 03 FEB 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	159.00			159.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00									
603	567	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A CUENCA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI DE LA DISTRITAL CUENCA, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	160.00			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
604	568	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER	51.20			51.20	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	51.20	51.20	0.00								
605	569	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL POR VIAJE A PUERTO QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL 12 AL 14 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	143.75			143.75	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	143.75	143.75	0.00								
606	571	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A BABAHoyo - LOS RIOS A LA VERIFICACION DE ASUNTOS LEGALES JUDICIALES Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS Y OTROS POR INTERVENCION EN LA DISTRITAL DE BABOHoyo DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	260.00			260.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
610	582	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE IBARRA - TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512, MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA DEL 13 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	153.40			153.40	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.40	153.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
612	588	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A BABAHOYO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	240.00			240.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
613	591	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A LOJA A LA CONSTATAACION FISICA DE VARIOS INMUEBLES Y GESTIONES CON LOS GADS DE LA PROVINCIA DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	319.56			319.56	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.56	319.56	0.00								
615	587	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A ESMERALDAS A SOCIALIZAR NORMAS TECNICAS DE EQUIPOS DE SERVCIOS MIES MISION TERNURA, CDI, CNH Y DISCAPACIDADES Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL DEL 06 Y 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	130.00			130.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
616	563	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA: POR VIAJE A LOS RIOS - BABAHOYO A REVISAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PLANIFICA Y MONITOREA EL AREA DE TALENTO HUMANO POR LA INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1800968156	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA	240.00			240.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
617	614	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A MANABI - SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO LUIS ARIAS DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	150.00			150.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
620	584	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO POR PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3918 EN VIAJE A MANABI - SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO LUIS ARIAS DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 617. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	2.00			2.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
628	589	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO - LOMAS DE SARGENTILLO - DURAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO REA 609 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO ANDRES CIFUENTES DELEGADO DE GESTIN INTERNA DEL 12 AL 14 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	155.50			155.50	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.50	155.50	0.00								
629	590	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR REEMBOLSO DE PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3931 EN LA COMISION REALIZADA A AMBATO ,LOMAS DE SARGENTILLO, DURAN DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019. REF. AL CUR 628. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	4.00			4.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
630	623	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS: POR VIAJE A BABAHOYO, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION EN LOS DIALOGOS ZONALES CON LAS ORGANIZACIONES COOPERANTES DE ETIE,CETI Y MENDICIDAD ZONA DE LA ZONA 8, DEL 04 AL 06-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706283825	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS	233.70			233.70	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			233.70	233.70	0.00								
631	624	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA AMANDA ALVAREZ, 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	80.00			80.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
632	627	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS, PEI-1591, MOVILIZANDO AL ING. MARCO CAZCO VICEMINISTRO DEL MIES, DEL 13 AL 15 -02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	136.00			136.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			136.00	136.00	0.00								
635	585	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A SAN LORENZO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL DEL 11 Y 12 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	60.50			60.50	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.50	60.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
646	625	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A SAN LORENZO, CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-1511, CONDUCIENDO A LOS FUCIONARIOS DE LA DIECCION DE INFRAESTRUCTURA , DEL 08 AL 09-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	77.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.60	77.60	0.00									
653	626	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A GUARANDA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A LA SRA FERNANDA BUENDIA DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA EL 14 Y 15 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	77.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00									
654	634	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A IBARRA CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LA NORMA TECNICA DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI EL 06 Y 07 FEBRERO DE 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	60.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.25	60.25	0.00									
660	645	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA: POR VIAJE A MILAGRO-QUEVEDO-EL EMPALME, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO 2018, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400832739	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA	124.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			124.75	124.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
662	642	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449773 COMPRA DE COMBUSTIUBLE GASOLINA SUPER Y EXTRA PARA AUTOMOTORES MIES CONFORME MEMO MIES CGAF-DA-2019 -0485-M PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	1,533.38			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,533.38	1,533.38	0.00									
669	381	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 1298 CONTRATO No.056A- SIE-MIES-013 -2018 POR SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO MES DICIEMBRE , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0035-M , SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,286.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			1,286.00	1,286.00	0.00									
679	618	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	184.00			184.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			184.00	184.00	0.00									
681	619	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	310.00			310.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			310.00	310.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
682	621	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3933 POR VIATICO DEL 11 AL 15-02-2019. REF. AL CUR 681. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	8.00			8.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
683	667	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU.20021647-0941-16539-9751-4923-1453 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TOSCANA ARCHIVO PASIVO CONOCOTO-HOG.JUVE.INMACULADA ROCA PERIOD DEL 16-01 AL 15-02-2019 SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -0494-M . INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	281.95			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	281.95	281.95	0.00								
684	644	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL: POR VIAJE A IBARRA, REALIZAR ACTIVIDAD DE CAPACITACION DIRIGIDA A COORDINADORES ZONALES, DIRECTORES DISTRITALES, TECNICOS ZONALES, Y COOPERANTES SOBRE LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES Y APLICACION FICHA DE VULNERABILIDAD-VOTO FACULTATIVO DEL 18 AL 19-02-2019. MJ-RZ-NG.	1306959188	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL	64.00			64.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
685	649	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA, VIAJE A ORELLANA A REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION DE CIERRE DE CONVENIOS DEL 01 AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400832739	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA	138.00			138.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
689	671	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 6416142 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES BODEGAS EL TABLON MIES DE 15 ENERO A14 FEBRERO-2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0493-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS.MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	71.01			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			71.01	71.01	0.00								
690	650	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 893 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	320.00			320.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
691	647	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 2375 POR CONTRATACION DE APLICATIVOS INFORMATICOS PARA EL MIES (CREATIVE CLOUD FOR TEAM COMPLETE), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -0456-M . SE ADJ ACTA DEFINITIVA E INFORME SATISFACCION E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	5,940.00			5,821.20	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530702	1701 001 0			5,940.00	5,940.00	0.00								
695	6	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 202 CONTRATO No. 037 CODIGO: RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 04 ENERO AL 03 FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0039-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24,721.51			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			24,721.51	24,721.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
697	226	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 200 CONTRATO No. 005, CODIGO: RE-MIES-002-2018 POR CONTRATACION DE "SERVICIOS TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL" PERIOD DEL 04-01- AL 03-02 SEGUN MEMORANDO MIES-CGTIC-DIOTI-2019-037-M. CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15,494.59			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			15,494.59	15,494.59	0.00								
699	4	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO 205 CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL MES DEL 01 AL 31 ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0036-M CONTROL PREVIO MJ-TM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41,267.04			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			41,267.04	41,267.04	0.00								
710	678	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-513 A ORDENES DE AZUCENA TAMAYO ASESORA DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	146.00			146.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.00	146.00	0.00								
711	680	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3935 POR VIATICO DEL 13 AL 15-02-2019. REF. AL CUR 710. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	7.60			7.60	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.60	7.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
712	693	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A CUENCA- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO LASCANO FRANKLIN, PARA REALIZAR LA EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 13 AL 16 ENERO 2019, SEGUN DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-SPE-GREPE-2019-0006-A. XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	226.00			226.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			226.00	226.00	0.00								
713	694	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES 3904 -CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO LASCANO FRANKLIN, VIAJE A CUENCA DEL 13 AL 16 ENERO 2019, SEGUN DISPOSICION MEMORANDO MIES-SPE-GREPE-2019-0006-A. REF. AL CUR 712. XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	35.72			35.72	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.72	35.72	0.00								
715	670	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.-REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO PARA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGAF-DARH-2019-0596-M de 20 DE FEBRERO DE 2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO- SENTENCIA EJECUTORIADA. MA-TM	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	54,542.34			54,542.34	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570215	1701 001 0			54,542.34	54,542.34	0.00								
716	676	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE MARCO PAGUAY, DEL 14 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	72.00			72.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
718	8	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12463 POR CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) PERIODO DEL 19 ENERO AL 18 DE FEBRERO- 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2019- 0512-M CONTROL PREVIO.MJ-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	303.57			297.50	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	303.57	303.57	0.00								
719	677	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS NROS.-3936 Y 3937 POR VIATICO DEL 14 AL 15-02-2019. REF. AL CUR 716. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	12.93			12.93	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	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	4.00	4.00	0.00								
728	701	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JOSE BOSQUES, SAMUEL PICO Y PABLO MOSQUERA DEL 14 Y 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	68.25			68.25	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.25	68.25	0.00								
730	702	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3934 POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 14 Y 15 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 728. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	4.00			4.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
736	674	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA.- REGIS.DEVE.PAGO FACTURA 102 CONTRATO No. 061 :1423 HORAS DE DESARROLLO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADOPCIONES, ORDE DE TRABAJO 2 SEGUN MEMO N.-MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0012-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1792592968001	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA.	35,575.00			34,863.50	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530601	1701 001 0			35,575.00	35,575.00	0.00								
737	622	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE CCBOP. ARCESIO CALERO, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	152.60			152.60	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.60	152.60	0.00								
739	703	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEVOMIL, REGISTRO DEVE. PAGO FACTURA 235450 POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0443-M . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEVOMIL	1,800.00			1,764.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
741	709	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 60260 VALOR DE LA PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS - 63 TELÉFONOS MARCA CISCO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0527-M, PÓLIZA No. 10001399.CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	34.73			34.70	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			34.73	34.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
754	708	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO - ROBO DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO HP PRO 4300 EN EL CDI JILGUERITOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0530-M, COMPROBANTE DE DEDUCIBLE No. 20-0000664-2018, PÓLIZA EQUIPO ELECTRÓNICO No. 10001399. CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	150.00			150.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
755	721	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 10320 CONTRATACION A CORREOS DEL ECUADOR PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERIODO 17 AL 31 DICIEMBRE 2018 CONFORM MEMORANDO MIES-CGAF-DA-201-0492-M SEA ADJUNTA INFORME DE SATISFACCION E INFORME CONTROL PREVIO. XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,024.81			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			2,024.81	2,024.81	0.00								
758	673	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO A LS FUNCIONARIA JANETH BORJA, DEL 11 AL 13-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	160.00			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
761	744	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE IBARRA - OTAVALO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO JOSE VALLEJO, CATUCUAMBA WILLIAM, BORJA MARCELO DEL 09 Y 10 ENERO 2019. REF. AL CUR 243 DEL PAGO ARQ. JOSÉ VALLEJO. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	69.00			69.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
762	735	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA: POR VIAJE A CHONE - MANTA - PORTOVIEJO A REALIZAR LA CAPACITACION DE LAS NORMAS TECNICAS DE GESTION DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE PUNTOS PAGOS AL PERSONAL COORDINACION ZONAL 4 DEL 15 Y 16 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716631328	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA	56.00			56.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
763	751	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL: POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACIÓN REFERENTE A NORMAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, DEL 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719242974	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	67.12			67.12	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			67.12	67.12	0.00								
764	748	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A PORTOVIEJO - CHONE PARA CAPACITACION DE LAS NORMAS TECNICAS DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION PUNTOS PAGO Y GESTION DENUNCIAS A LOS DISTRITOS CHONE JAMA PORTOVIEJO MANTA EL 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	49.00			49.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
765	752	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA: POR VIAJE A TENA, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 18 AL 19-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	59.00			59.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
766	759	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 5866-8883-8675-6585 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE MIES COMEDOR MIES-CLUB CASA GRANDE OF.CONSTR. BODEGAS TABLON 24 ENERO AL 25 FEBRERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0548-M , CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	323.67			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			323.67	323.67	0.00								
767	746	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 893 MOVILIZANDO AL PEROSNAL DE DESARROLLO INFANTIL DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	157.00			157.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.00	157.00	0.00								
768	747	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 893 MOVILIZANDO AL PEROSNAL DE DESARROLLO INFANTIL DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 767. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	5.00			5.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
769	20	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 62960-61-6820 CONTRATO No. 063 SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNC. Y OPERAT. CALL CENTER DE SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, PERIODO DEL MES DE ENERO CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20,779.52			20,779.52	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			20,779.52	20,779.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
771	707	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO IMPUESTOS PREDIALES DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES 2019. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0507-M DE FECHA 21 FEBRERO 2019, E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	21,821.92			21,821.92	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			21,821.92	21,821.92	0.00								
773	729	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4678 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0495-M, ORDEN DE SERVICIO No. 079-2018. CONTROL PREVIO XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,282.21			1,282.21	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			1,282.21	1,282.21	0.00								
775	722	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL RECLAMO 20-0000847-2018 POR EQUIPO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A UN ROBO DE UN COMPUTADOR DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0509-M DE 21-02-2019. CONTROL PREVIO BIENES Y SERVICIOS XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	300.00			300.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
776	720	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 60256 PRIMA POR INCLUSION DE BIENES MIES-DISTRITAL QUITO CENTRO .SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0533.M DE 22-02-2019, SEGUN INFORME DE CONROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	31.65			31.62	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			31.65	31.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
778	725	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 60257 VALOR DE PRIMA POR INCLUSION DE EQUIPOS ELECTRONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0534-M Y NOTA ACLARATORIA SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	31.65			31.62	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			31.65	31.65	0.00								
789	742	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.REGISTRO DEVENGADO PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGUROS 2018 DE LA COORDINACION ZONAL 8 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0551-M.SE ADJUNTA DENUNCIA DE LA FISCALIA SINIESTRO 20-0001098-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	300.00			300.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
793	753	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO ROBO DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL ACER DE MAYRA GOMEZ CHUYA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0514-M, PÓLIZA EQUIPO ELECTRÓNICO No. 10001399.CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	300.00			300.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
795	726	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA.- REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA SANTA ROSA - QUITO, EL 03-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0535-M. LIQUIDACION COMPRAS 3938 CONTROL PREVIO MJ-TM	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	86.40			86.40	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			86.40	86.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
797	706	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES, REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AEREOS, EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0498-M. INFORME DE COPNTROL PREVIO-REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS 3927 XE-TM	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	165.85			165.85	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			165.85	165.85	0.00								
801	717	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO DE GASTOS LIQUIDACION DE COMPRAS 3926 POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS , RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO 2019SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0497-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	61.50			61.50	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			61.50	61.50	0.00								
803	791	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES: POR VIAJE A GUAYAS Y TUNGURAHUA, VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS, DEL 12 AL 14-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	152.10			152.10	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.10	152.10	0.00								
805	787	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TENA CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO A LA SRA BLANCA BAEZ DEL 21 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE- RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			80.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
807	786	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE AMBATO - HUAMBALO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL DEL 18 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	277.26			277.26	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			277.26	277.26	0.00									
809	745	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANA PINTO JUAN REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS ,RUTA QUITO CUENCA CUENCA QUITO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0450-M Y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2019-0498-M . LIQUIDACION COMPRAS 3925 CONTROL PREVIO XE-TM	1724894215	MONTANA PINTO JUAN	224.85			224.85	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			224.85	224.85	0.00									
810	785	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A COTOPAXI - LATACUNGA - PANGUA - MORASPUNGO - QUINSALOMA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 13 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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									
811	781	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FAMILIA DEL 22 Y 23 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	80.00			80.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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		
813	780	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LOJA - SARAGURO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	306.26			306.26	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	306.26	306.26	0.00									
818	794	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A COTOPAXI Y TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1513 MOVILIZANDO A SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	289.35			289.35	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	289.35	289.35	0.00									
819	750	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10347 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL PERÍODO DEL 01 AL 15-02-2019, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0537-M, ORDEN DE SERVICIO No. 079-2018. ULTIMO PAGO SE ANEXA ACTA DEFINITIVA CONTROL PREVIO XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	418.54			418.54	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	418.54	418.54	0.00									
821	784	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO -20-0001102-2018 ROBO DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK - CUSTODIO GRACE ADRIANA VELÁSTEGUI CHANGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0508-M,CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	300.00			300.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
824	727	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.-REG.DEVEN.FAC 2449786 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORA No. MIES-CGAF-DA-2019-0511-M, ORDEN DE SERVICIO No. 080-2018.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	4,469.29			4,469.29	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,469.29	4,469.29	0.00								
827	790	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 6001379-6121248-6135131 SERVICI ODE AGUA POTABLE DE PROPIEDADES DEL MIES SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-0547-M E DEL 28 DICIEMBRE 2018 AL 27 ENERO 2019 INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	53.69			53.69	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	53.69	53.69	0.00								
829	823	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAS, SANTA ELENA Y EL ORO, PARTE DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS A TERRITORIO PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS, DEL 28-01 AL 03-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	579.47			579.47	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	563.47	563.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
883	846	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL...-REGISTRO DEVENGADO PAGO PARA LA EMISIÓN DE PERMISO PARA USO DE VIDRIOS POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0561-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	176.00			176.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	176.00	176.00	0.00								
884	860	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10252 POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA ESTRATEGIA DE SALUD Y NUTRICION CONTRATO SIE-MIES-007-2018-R 056 SEGUN MEMORANDO MIES-SDII-CIBV-2019-0026-M SE ANEXA INFORME SATISF.ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO MJ-TM	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	39,400.00			38,612.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	1701	001	0	39,400.00	39,400.00	0.00								
890	842	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..-REGISTRO DEVENGADO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO - ROBO DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL TODO EN UNO HP PRO 4300 - CUSTODIO MARÍA FREIRE -DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0555-M, COMPROBANTE DE DEDUCIBLE No. 20-0000241-2018, CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	150.00			150.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
905	881	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO FAGO DE FACTURAS 1308-1309-1300-1301-1302-1305 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0566-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,624.63			1,624.63	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,624.63	1,624.63	0.00								
909	839	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO POR EL VALOR DEL DEDUCIBLES DE SEGUROS REFERENTE A LA INDEMINIZACION DE RECLAMO SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-201-0556-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	404.23			404.23	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			404.23	404.23	0.00								
912	838	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGO DEL VALOR DE LA RASA EN EL SINIESTRO DE LA POLIZA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SALITRE SEGUN MEMORANDO MIES CGAF-DA-2019-0556 -M Y SUMILLA INSERTA E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	46.05			46.01	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			46.05	46.05	0.00								
920	910	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO Nro. 20-0000181-2018 POR EQUIPO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A ROBO DE UN COMPUTADOR A LA EDUCADORA ROSA ALEXANRA QUISHPE CONTENTO,DE LA DIRECCION DISTRITAL MORONA. S MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0558-M DE 27-02-2019. INFORME DE CONTROL PREV.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	150.00			150.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 364

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:13:27

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	
922	869	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADOPAGO DEL DEDUCIBL CORRESPONDIENTE AL RECLAMO 20-0000997-2018 POR EQUIPO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A ROBO DE UN COMPUTADOR A LA EDUCADORA CNH ROSA ALEXANDRA QUISHPE DISTRITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0505-M CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	300.00			300.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									355,607.10	355,607.10	0.00	198,251.00		CANTIDAD DE CURS:					218
TOTAL GENERAL :									10,200,931.18	10,200,931.18	0.00	7,082,195.31							