

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
2572	2565	10/03/2017	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 2586, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0675-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	29,824.55			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,920.40	9,920.40	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	16,603.65	16,603.65	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,197.25	3,197.25	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	83.65	83.65	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	19.60	19.60	0.00								
2574	2566	10/03/2017	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 816094, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0674-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	12,677.70			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,142.95	4,142.95	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,095.55	7,095.55	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,389.50	1,389.50	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	38.50	38.50	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2576	2568	10/03/2017	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 5355, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0676-M.	0991325026001	BANRED S. A.	125,798.75			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	41,630.40	41,630.40	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	67,194.05	67,194.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	16,902.55	16,902.55	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	15.75	15.75	0.00								
2578	2571	10/03/2017	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 2305, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0701-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,402.10			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,427.25	2,427.25	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,156.55	5,156.55	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	801.15	801.15	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	14.70	14.70	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	2.45	2.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2653	2569	13/03/2017	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 22589, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0699-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	30,856.00			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,416.40	9,416.40	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,122.70	17,122.70	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	4,197.90	4,197.90	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	74.55	74.55	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	43.75	43.75	0.00								
2700	2570	13/03/2017	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 47633889, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0700-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	34,687.45			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,423.65	11,423.65	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	15,247.40	15,247.40	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,395.60	5,395.60	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	6.65	6.65	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	2,081.10	2,081.10	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	533.05	533.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2702	2580	13/03/2017	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3621, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO- 2017-0687-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19,834.15			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	6,689.20	6,689.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	10,901.10	10,901.10	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,148.65	2,148.65	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	23.45	23.45	0.00								
2704	2656	13/03/2017	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 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 22586, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0694-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	28,130.90			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	8,734.60	8,734.60	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	15,466.85	15,466.85	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,906.35	3,906.35	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	18.20	18.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	024	000	570203	1701 001 0			4.20	4.20	0.00								
3102	3099	22/03/2017	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 MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0803-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,236.10			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			6,236.10	6,236.10	0.00								
3103	3100	22/03/2017	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 AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0804-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	10,849.72			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,828.56	2,828.56	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			7,006.72	7,006.72	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,014.44	1,014.44	0.00								
3189	3188	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 34300, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0833-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	339.70			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			260.37	260.37	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			59.95	59.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	003	000	570203	1701 001 0			19.38	19.38	0.00									
3342	3288	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0844-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1.55			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			1.55	1.55	0.00									
3343	3339	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0843-0872-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.93			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			0.93	0.93	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									307,639.60	307,639.60	0.00	0.00							13	
ENTIDAD: 280-1000-0000		COORDINACION ZONAL 1 - MIES																		
71	89	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio telefónico de la Coordinación de acuerdo a los valores de las facturas Nros.55892374,48924980,55868681,5589237 6,55892692,55868682,55892375, adjuntas al memorando MIES-CZ-1-2017-0334-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108.84			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			108.84	108.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	78	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.- Pago facturas Nros. 2029, 2032, 2033, 2028, correspondientes al mantenimiento de vehículos del mes de enero de la Coordinación Zonal 1 MIES, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0406-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	988.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			988.00	988.00	0.00								
85	84	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE STIKER ADHESIVOS PARA LA MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2017 DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0370-M Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0385-M DE LA MGS. JEANETH SALAS.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	30.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			30.00	30.00	0.00								
101	99	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARCO MORALES.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas con la finalidad de realizar el proceso de cierre de los albergues del 11 al 12 de enero, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0135-M.	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	160.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
102	97	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI.- Pago de viáticos a la ciudad de Quito del 11 al 12 de enero, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0069-M	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI	35.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			35.85	35.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	98	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI.- Pago de pasajes al interior a la ciudad de Quito del 11 al 12 de enero, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0069-M.	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI	2.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			2.50	2.50	0.00									
104	94	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de enero, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0117-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	101.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			101.50	101.50	0.00									
105	95	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 FLORES PAZMINO OSWALDO PATRICIO.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de enero, en apoyo a la EMERGENCIA, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0149-M.	1001212487	FLORES PAZMINO OSWALDO PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00									
106	92	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 C HAVEZ FONSECA NESTOR IVAN.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 20 de enero, en apoyo a la EMERGENCIA, Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0153-M.	1002732475	CHAVEZ FONSECA NESTOR IVAN	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00									
109	100	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 GUACAN TAMBÍ EDWIN VINICIO.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 16 al 21 de enero,de visita al Albergue de Tonsupa Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0149-M.	1710364793	GUACAN TAMBÍ EDWIN VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	110	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 21 de enero de 2017 realizar el cierres de los albergues Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2017-0139-M.	0802320531	VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00								
112	108	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CHAVEZ FONSECA NESTOR IVAN.- Pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero revisión de intalaciones para mantenimiento , Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2017-0264-M.	1002732475	CHAVEZ FONSECA NESTOR IVAN	134.11			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			134.11	134.11	0.00								
113	107	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 20 al 21 de febrero levantamiento de información de los a los Albergues Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2017-0381-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	48.05			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			48.05	48.05	0.00								
117	116	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viáticos a la ciudad Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero de 2017 recorrido de los albergues Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2017-0244-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	115.59			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			115.59	115.59	0.00								
119	115	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 21 de enero de 2017 recorrido de los albergues de para realizar el cierres de los albergues Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0138-M.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	520.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			520.00	520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	114	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 10 al 11 de enero de 2017 coordinación por la inundación de los albergues de Tonsuparealizar el cierres de los albergues Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-006-M.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	130.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			130.00	130.00	0.00									
122	118	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 MORILLO CAMPUES WILSON HERNAN.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de enero a realizar el levantamiento para el cierres de los albergues. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0147-M.	1002278362	MORILLO CAMPUES WILSON HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00									
123	91	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA.- PAGO FACTURA 1041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MES DE FEBRERO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0124-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	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									
125	120	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 AYALA CHAGUEZA AURA MARISELA.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 21 de enero a realizar el levantamiento para el cierres de los albergues. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0137-M.	0401645270	AYALA CHAGUEZA AURA MARISELA	320.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	138	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-Pago de energía eléctrica de las facturas Nros. 252751- 252754 -252752-252750-252753-252749 del periodo del 21-01-2017 al 17-02-2017, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0451 -0486-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	79.67			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			79.67	79.67	0.00								
131	129	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EDWIN ERAZO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS, LOS DIAS 17 AL 19 DE ENERO 2017 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0140-M.	1001770690	ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO	160.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
135	134	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- MOLINA GARCIA PATRICIA ANDREA Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de febrero a realizar seguimiento mensual a los procesos de esclarecimiento legal Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0172-M.	1002349924	MOLINA GARCIA PATRICIA ANDREA	110.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			110.50	110.50	0.00								
136	132	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN Pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero a realizar seguimiento a los servicios sociales de , Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0272 -M.	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	135.31			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			135.31	135.31	0.00								
140	139	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- BURBANO ARROYO JOSE VICENTE Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 6 al 7 de marzo acompañar a realizar seguimiento mensual a los procesos de esclarecimiento legal Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0455-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	69.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			69.25	69.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	141	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, ROSARIO DE LOURDES RUEDA BUITRON, PAGO DE FACTURA NRO. 4144 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-0478-M.	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			600.00	600.00	0.00								
145	144	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 GRACE BASTIDAS, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS, DE LOS DIAS 16 AL 21 DE ENERO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0136-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	400.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			400.00	400.00	0.00								
147	146	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 GRACE BASTIDAS, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS, DE LOS DIAS 20 AL 21 DE FEBRERO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0405-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	50.80			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			50.80	50.80	0.00								
148	133	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- DIANA ESPINOZA Pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero a realizar seguimiento mensual a los procesos de esclarecimiento legal Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0172-M.	1003839675	ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN	143.32			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			143.32	143.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	150	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, COSESUPA CIA.LTDA. PAGO DE FACTURA NRO. 1838 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0501-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	744.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			744.50	744.50	0.00								
156	155	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PATRICIA MOLINA. PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIO LOS DIAS 06 A 07 DE MARZO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0473-M.	1002349924	MOLINA GARCIA PATRICIA ANDREA	56.32			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			56.32	56.32	0.00								
157	154	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 AURA AYALA, PAGO DE VIATICOS A TULCAN LOS DIAS 16 Y 17 MARZO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0556-M.	0401645270	AYALA CHAGUEZA AURA MARISELA	51.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			51.75	51.75	0.00								
161	160	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FACTURAS: 58276496, 5252776, 58254417, 58276498, 58278658, 58254418, 58276497 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, MES DE FEBRERO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0572-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.14			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			116.14	116.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	163	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Pago facturas: 37978, 37975, 37976, 4439, 37977 correspondiente al consumo del mes de marzo de agua potable de la Coordinación Zonal 1, Autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2017-0601-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	31.07			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			31.07	31.07	0.00								
166	164	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A Pago de facturas: 286274, 286277, 286275, 286273, 286276, 286272 correspondiente al consumo de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 1 del periodo 17 de febrero al 14 de marzo de 2017, Autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2017-0575-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	62.78			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			62.78	62.78	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									9,125.85	9,125.85	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	34
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRICTAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
47	32	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO, DEVENGADO.- para pago por reliquidación viáticos del 15 al 19 mayo 2016, comisión a comunidad Palmas Juntas seguimiento albergues, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0400691614	LUCERO CUASAPAZ BENJAMIN AUDELO	120.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			120.00	120.00	0.00								
48	33	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LIMA ANA CECILIA, DEVENGADO.- para pago reliquidación del 11 al 16 mayo 2016, comisión a Esmeraldas, refugio temporal Palmas Juntas, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2017-0544-M	0400721262	CASTILLO LIMA ANA CECILIA	213.75			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			213.75	213.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	34	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LIMA ANA CECILIA, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos del 30 de abril al 6 de mayo, comisión apoyo cantón Pedernales, atención memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0400721262	CASTILLO LIMA ANA CECILIA	294.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			294.50	294.50	0.00									
50	35	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER, DEVENGADO.- para pago reliquidación por comisión 11 al 16 mayo 2016, comisión Palmas Juntas Esmeraldas, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401609037	IBARRA ARELLANO FRANKLIN JAVIER	195.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			195.00	195.00	0.00									
51	36	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME LEMA LENNIN ALEJANDRO,DEVENGADO.- para pago reliquidación por comisión 20 al 25 mayo 2016, comisión a Pedernales levantamiento fichas RUD, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401724851	JACOME LEMA LENNIN ALEJANDRO	275.80			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			275.80	275.80	0.00									
52	37	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO TERAN NANCY CECILIA, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos 30 de abril al 6 de mayo 2016 Manabí Pedernales, atención damnificados, atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2017-0544-M	0401106851	ANGULO TERAN NANCY CECILIA	298.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			298.00	298.00	0.00									
53	38	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO TERAN NANCY CECILIA, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos del 11 al 16 de mayo, Esraldas refugio temporal Palmas Juntas, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401106851	ANGULO TERAN NANCY CECILIA	209.85			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			209.85	209.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	39	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MORALES JOFFRE HERNAN, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos del 20 al 25 de mayo 2016, comisión Pedernales levantamiento fichas RUD, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	1707032064	NARVAEZ MORALES JOFFRE HERNAN	230.82			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			230.82	230.82	0.00								
55	40	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos 27 de junio al 1 julio 2016, comisión Muisne albergues temporales y goreferenciación de refugios, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401087762	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA	214.93			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			214.93	214.93	0.00								
56	41	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos 11 al 16 mayo 2016, comisión Palmas Juntas coordinación en albergues, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401087762	RUANO CASTILLO SILVIA PATRICIA	216.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			216.00	216.00	0.00								
57	42	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos 7 al 9 de junio 2016, comisión Ibarra y Esmeraldas, implementación módulo APRENDE A EMPRENDER, atención Memo MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401097027	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO	121.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			121.00	121.00	0.00								
58	43	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos 17 al 19 abril, comisión a Pedernales entrega habitáculo, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401097027	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO	136.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	44	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos 25 al 27 de abril 2016, comisión Esmeraldas , traslado de Kits ayudas humanitarias, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401097027	BASTIDAS JATIVA RODRIGO ORLANDO	112.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			112.00	112.00	0.00								
60	45	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES GUAMIALAMA ERNESTO RAMIRO, DEVENGADO.- para pago reliquidación 7 al 8 de junio 2016, comisión Esmeraldas Implantación módulo Aprende a emprender, atención a Memo MIES-CZ-1-DDT-17-0544-M	0401340120	ROBLES GUAMIALAMA ERNESTO RAMIRO	43.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			43.00	43.00	0.00								
61	46	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEPINOS PASPUEL CHRISTIAN JAVIER, DEVENGADO.- para pago reliquidación viáticos 30 abril al 6 de mayo 2016, comisión Pedernales atención albergues, Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0549-M	1717737710	PEPINOS PASPUEL CHRISTIAN JAVIER	300.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			300.00	300.00	0.00								
63	62	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, DEVENGADO.- 25% monto convenio No DI-01-04D01-04846-D Desarrollo Infantil , atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0563-M .	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	30,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			30,000.00	30,000.00	0.00								
65	64	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO.- para pago de dos meses de arriendo de oficina y bodegas Dirección Distrital en base a contrato complementario al contrato No 001-2016 PE-01-DDT-MIES-2016, facturas No 1816-1817 Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0555-M	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	2,863.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			2,863.00	2,863.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	73	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO 25% monto total Convenio No DI-01-04D01-04989-D Desarrollo Infantil, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0634-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	9,042.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			9,042.50	9,042.50	0.00								
76	75	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL, DEVENGADO del 25% del monto total del convenio de Desarrollo Infantil No DI-01-04D01-04988-D, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0639-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	21,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00								
79	78	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO.- para pago por servicio de correo mes de febrero, factura No 00795, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0652-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.05			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			12.05	12.05	0.00								
80	77	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA, DEVENGADO.- para pago por servicio de Seguridad y Vigilancia Del Distrito meses Enero y Febrero, Contrato Complementario al contrato No 01SIE-01-DDT-MIES-16, FACTURAS 1836-1829 Y Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0653-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	3,179.98			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			3,179.98	3,179.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	105	10/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO.DEVENGADO.-Primer desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05180-D-ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0900-M	0460026280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
86	85	11/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio teléfono oficinas DIsritales, Febrero, facturas No 58270646-270645-270643-270642-270647 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0684-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	133.66			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	133.66	133.66	0.00								
90	89	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO.- para pago por servicio de arriendo de Bodega y oficinas del 15 febrero al 15 marzo,factura No 1833 en base a contrato complementario No 01-2016-PE-01-DDT-MIES-2016 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0796-M	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,431.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,431.50	1,431.50	0.00								
95	92	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, DEVENGADO.- Primera cuota del 25% del convenio No DI-01-04D01-05110-D DESARROLLO INFANTIL, ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-17-0811-M	0460021480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO	12,050.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	12,050.00	12,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO.- 25% del monto total Primer desembolso No DI-01-04D01-05119-D-DESARROLLO INFANTIL , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0847-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	12,050.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			12,050.00	12,050.00	0.00								
99	94	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO.DEVENGADO.- Primer desembolso 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-05121-D-DESARROLLO INFANTIL , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0813-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	12,050.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			12,050.00	12,050.00	0.00								
102	84	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago servicio teléfono CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ATENCION DIRECTA,febrero, facturas No 58270644-275861-270641-270648, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0683-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181.19			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			181.19	181.19	0.00								
114	104	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO.- Primer desembolso del monto total del convenio No PD-01-04D01-05182-D- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DISCAPACIDAD, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0879-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	2,904.38			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,904.38	2,904.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	106	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENGADO.-Primer desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05176-D-ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0899-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	1,755.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
116	107	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES, DEVENGADO.-Primer desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05175-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0915-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
117	108	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE,DEVENGADO.-Pago Primer desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05178-D-ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0913-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	1,755.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
118	109	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR, DEVENGADO.- Pago Primer desembolso monto total del convenio No AM-01-04D04-05172-D- ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0910-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	1,755.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	110	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR,DEVENGADO.-Pago Primer desembolso monto total del convenio No AM-01-04D04-05179-D- ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0914-M	0460021720001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
120	111	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO,DEVENGADO.- Pago Primer desembolso monto total del convenio No AM-01-04D04-05185-D- ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0916-M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO	1,755.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
121	112	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO.- Pago Primer desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05174-D- ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0912-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
122	113	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES, DEVENGADO.-Pago Primer desembolso monto total del convenio No AM-01-04D01-05173-D, ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-17-0911-M	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	2,340.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	123	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO.-Primer Desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05181-D ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-0923-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	9,558.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			9,558.00	9,558.00	0.00								
126	124	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO.-Primer Desembolso del monto total del convenio No DI-01-04D01-05135-D-DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0937-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	36,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			36,000.00	36,000.00	0.00								
129	127	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL, DEVENGADO.-Pago Primer Desembolso del monto total del convenio No AM-01-04D01-05275-D-ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0947-M	0460025040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									170,646.91	170,646.91	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					40
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
366	140	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT.- Pago fact. 103 por Contrato Nr. 32 en calidad de Cocinera del albergue Muisne 1 del 01 del Enero al 31 de Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802985812001	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
427	65	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA.- Pago fact. 112 del Contrato Nr. 83 de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas, mes febrero-2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0645-M	0803224237001	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
430	60	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	TOALA MOREIRA JULIO CESAR.- Pago fact. 160 del Contrato Nr. 85 de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes Febrero del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0645-M	0801949496001	TOALA MOREIRA JULIO CESAR	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
434	63	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ REYES CARLA CRISTINA.-Pago fact. 033 del Contrato Nr. 84 de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas, mes febrero del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0645-M	1203886963001	GOMEZ REYES CARLA CRISTINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
458	457	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ.- Pago fact. 006 del contrato Nr. 050 en calidad de Cocinera del albergue de Portete, mes enero del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1316146057001	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	403	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA.- Pago fact. 862 del contrato Nr. 001 en calidad de Gestor del albergue de Muisne 3 del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801658659001	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
462	407	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA.- Pago fact. 028 del contrato Nr. 005 en calidad de Gestor del albergue de Chamanga 2 , mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803820117001	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
464	408	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO.- Pago fact. 115 contrato Nr. 006 en calidad de Cogestor Social del albergue de Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802057422001	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
466	405	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES.- Pago fact. 462 contrato Nr. 003 en calidad de Gestor del albergue de Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801536566001	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
468	409	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO.- Pago fact. 007 del contrato Nr. 007 en calidad de Cogestor Social del albergue de Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801914680001	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	404	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA.- Pago fact. 056 del contrato Nr. 002 en calidad de Gestor del albergue de Muisne 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802262048001	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
484	437	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERA PUERTAS TEODORO LEONEL.-.- Pago fact. 0006 del contrato Nr. 029 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801888579001	MERA PUERTAS TEODORO LEONEL	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
486	411	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL.-.- Pago fact. 027 contrato Nr. 009 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801735739001	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
488	414	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO.- Pago fact. 108 por contrato Nr. 012 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802717900001	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
490	413	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO.- Pago fact. 206 del contrato Nr. 011 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802359943001	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	417	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE LUIS NEY.- Pago fact. 108 contrato Nr. 015 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801532326001	MORENO ARCE LUIS NEY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
497	416	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA.- Pago fact. 008 contrato Nr. 014 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802320796001	QUINONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
500	433	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA.- Pago fact. 111 contrato Nr. 027 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803116102001	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
503	436	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ PACHITO INES MARIA.- Pago fact. 114 contrato Nr. 028 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Muisne 1,mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802262089001	YANEZ PACHITO INES MARIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
506	424	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE.- Pago fact. 410 contrato Nr. 022 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802473207001	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	481	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERO OLAYA DIANA MIREYA.- Pago fac. 009 del Contrato Nr. 60 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802872200001	MERO OLAYA DIANA MIREYA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
513	479	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA.- Pago fact. 202 Contrato Nr. 58 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803951524001	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
516	482	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GARCES DENNY VENUS.- Pago fact. 010 Contrato Nr. 61 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802206268001	CABEZAS GARCES DENNY VENUS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
520	429	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA.- Pago fact. 127 contrato Nr. 025 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1717139941001	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
522	432	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS.- Pago fact. 0007 del contrato Nr. 026 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802387548001	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
525	423	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	MINA RUANO ALINE SARA.- Pago fact. 019 contrato Nr. 021 en calidad de Responsable de Cocina del albergue Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802512699001	MINA RUANO ALINE SARA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
528	422	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA TUQUERRES JOSEFA.- Pago fact. 009 del contrato Nr. 020 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801655655001	VEGA TUQUERRES JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
532	477	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH.- Pago fact. 010 del Contrato Nr. 56 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, mes febrero del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803323708001	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
535	475	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINAL MERO CARMEN JANETH.- Pago fact. 109 del Contrato Nr. 54 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0801743402001	ESPINAL MERO CARMEN JANETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
541	473	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANAPA QUINONEZ LUGARDO.- Pago fact. 220 del Contrato Nr. 52 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802667204001	ANAPA QUINONEZ LUGARDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	420	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA.- Pago fact. 007 del contrato Nr. 018 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801797176001	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
545	445	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAGUA TAMARA SOLENNI.- Pago fact. 005 del contrato Nr. 0318 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0953803608001	RODRIGUEZ CAGUA TAMARA SOLENNI	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
547	439	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO GRACIA TABATA KATIUSKA .- Pago fact. 0002 del contrato Nr. 031 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0804340693001	BRAVO GRACIA TABATA KATIUSKA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
549	442	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL.- Pago fact. 007 del contrato Nr. 035 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1350982045001	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
552	444	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA PEREA ANTONELA MARILIN.- Pago fact. 0002 del contrato Nr. 037 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2 , mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1313487801001	CAGUA PEREA ANTONELA MARILIN	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
554	443	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA.- Pago fact. 067 del contrato Nr. 036 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0804098192001	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
556	517	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA.- Pago fact. 209 del Contrato Nr. 72 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Muisne 3 , mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802256644001	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
558	448	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA.- Pago fact. 008 contrato Nr. 041 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3 mes febrero 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803563691001	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
560	515	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA.- Pago fact. 013 Contrato Nr. 71 en calidad de Cogestor Administrativo de albergue del 01 del Enero, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0926011941001	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
562	449	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA.- Pago fact. 016 del contrato Nr. 042 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801842733001	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
564	452	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA.- Pago fact. 006 del contrato Nr. 045 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802456400001	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
566	451	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA.- Pago fact. 009 del contrato Nr. 044 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801712902001	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
570	531	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO.- Pago fact. 010 del Contrato Nr. 77 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	1715455737001	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
572	534	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN.- Pago fact. 110 del Contrato Nr. 78 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 1, mes febrero 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802882639001	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
574	453	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA.- Pago fact. 027 del contrato Nr. 046 en calidad de Cocinera del albergue Muisne 3, mes febrero 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802027151001	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	454	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TELLO NELLYS ALEXANDRA.- Pago fact. 002 del contrato Nr. 047 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801892282001	RODRIGUEZ TELLO NELLYS ALEXANDRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
578	456	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERA JAMA MARGARITA MARIA.- Pago fact. 008 del contrato Nr. 049 en calidad de Cocinera del albergue de Portete 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1308649225001	MERA JAMA MARGARITA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
580	457	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ.- Pago fact. 008 del contrato Nr. 050 en calidad de Cocinera del albergue de Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1316146057001	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
582	507	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS.- Pago fact. 354 del Contrato Nr. 68 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0800798738001	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
584	509	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH.- Pago fact. 013 del Contrato Nr. 69 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803497031001	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	537	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA.- Pago fact. 517 del Contrato Nr. 79 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 1 del 01 del Enero al 31 de Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0801995515001	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
588	512	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA.- Pago fact. 11 del Contrato Nr. 70 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	1717460792001	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
590	524	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA.- Pago fact. 009 del Contrato Nr. 74 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802960062001	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
592	530	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA.- Pago fact. 374 del Contrato Nr. 76 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802096925001	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
594	493	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO.- Pago fact. 007 del Contrato Nr. 63 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803849751001	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	496	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA.- Pago fact. 009 del Contrato Nr. 64 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803895671001	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
598	499	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALO ALTAFUYYA WENDY ALEXANDRA.- Pago fact. 14 del Contrato Nr. 65 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0804318160001	DAVALO ALTAFUYYA WENDY ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
600	502	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO.- Pago fact. 211 del Contrato Nr. 66 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0800645459001	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
604	491	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA.- Pago fact. 009 del Contrato Nr. 62 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0800875510001	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
606	440	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT.- Pago fact. 102 del contrato Nr. 032 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802985812001	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
608	519	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL.- Pago fact. 010 del Contrato Nr. 73 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1- DDE-2017-0646-M	1715716583001	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
610	447	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN.- Pago fact. 009 del contrato Nr. 040 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	0850277922001	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	527.00	527.00	0.00								
612	569	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA.- Pago fact. 006 del Contrato Nr. 34 en calidad de Cocinera del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646- M.	0801848391001	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	527.00	527.00	0.00								
614	539	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA.- Pago fact. 008 del Contrato Nr. 81 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802657957001	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
618	480	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA.- Pago fact. 034 del Contrato Nr. 59 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802751230001	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	438	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR MARIA ROSALIA.-.- Pago fact. 029 del contrato Nr. 030 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802409888001	PACHO LOOR MARIA ROSALIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
624	623	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA.- Pago fact. 001 del Contrato de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , seguimientos y Monitoreo a las familias que acceden al Bono de Acogida, mes febrero 2017	0802254391001	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
626	620	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA.- Pago fact. 201o del Contrato de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , seguimientos y Monitoreo a las familias que acceden al Bono de Acogida Febrero 2017	0802367045001	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
636	406	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA.- Pago fact. 036 del contrato Nr. 004 en calidad de Gestor del albergue de Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803038595001	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
638	633	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA PONCE ANDREA TERESA.- Pago fact. 004 del contrato en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital .	0803125590001	OSTAIZA PONCE ANDREA TERESA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	455	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES.- Pago fact. 007 del contrato Nr. 048 en calidad de Cocinera del albergue de Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1307811990001	VELASQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
642	527	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY.- Pago fact. 012 del Contrato Nr. 74 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803925205001	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
644	446	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA.- Pago fact. 112 del contrato Nr. 039 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802900522001	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
646	415	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE.- Pago fact. 006 del contrato Nr. 013 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3,mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802581454001	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
648	426	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA.- Pago fact. 010 del contrato Nr. 024 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
650	421	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA.- Pago fact. 117 del contrato Nr. 019 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802952531001	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
652	540	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO.- Pago fact. 005 del Contrato Nr. 82 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0961080520001	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
654	425	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE.- Pago fact. 024 del contrato Nr. 023 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Portete, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801875154001	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
656	410	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA.- Pago fact. 134 del contrato Nr. 008 en calidad de Cogestor Social del albergue de Portete,mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802797951001	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
658	478	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO.- Pago 008 del Contrato Nr. 57 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0801605668001	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
660	469	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA.- Pago fact. 009 del Contrato Nr. 51 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802292862001	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
662	476	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH.- Pago fact. 009 del Contrato Nr. 55 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802468256001	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
664	474	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PICO VERA LISETT VANESSA.- Pago fct. 007 del Contrato Nr. 53 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803076512001	PICO VERA LISETT VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
668	667	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO.- PAGO FACT. O NR. 047-CZ-1-DDE-MIES-EMERGENCIA -2016 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LOS ALBERGUES DEL CANTON MUISNE Y EL ALBERGUE DE LIMONES .SOLICITADO EN MEMO NR. MIES-CZ-1-DDE-2017-0982-M.	1312574740001	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO	337,834.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			61,215.64	61,215.64	0.00								
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			276,618.89	276,618.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	670	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VELASCO MARCO PATRICIO.- Pago fact. 026 del Contrato Nr. 001-CZ-1-MIES-EMERGENCIA -2017 ALQUILER DE CAMIONETA PARA LOS TAF DE EMERGENCIA DE FEBRERO por ONCE DIAS DEL 2017 , SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD Nro. MIES-CZ-1-DDE-2017-0462-M	0502680192001	CUNALATA VELASCO MARCO PATRICIO	1,642.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	0801 001 0			1,642.37	1,642.37	0.00								
673	505	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VERA MARIA JOSE.- Pago fact. 105 del Contrato Nr. 67 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	1313347351001	MENDOZA VERA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
675	412	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH.- Pago fact. 011 del contrato Nr. 010 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802056168001	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
677	629	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ AVILA LUISA AYDEE.- Pago fact. 002 del contrato en calidad de Promotor de Atención Integral de albergue, mes Febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital	0803433168001	QUINONEZ AVILA LUISA AYDEE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
679	628	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO JUNIOR BIENVENIDO.- Pago fact. 052 del contrato en calidad de Cogestor Social de albergue mes Febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital .	1313139378001	MOREIRA SOLORZANO JUNIOR BIENVENIDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	632	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA MERA PATRICIO ALEJANDRO.- Pago fact. 441 del contrato No. 052 en calidad de Cogestor Social de albergue mes Febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital .	1310868797001	IBARRA MERA PATRICIO ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
683	630	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARROYO CARLOS ALBERTO.- Pago fact. 001 del contrato en calidad de Promotor de Atención Integral de albergue mes Febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital	0803013317001	MOSQUERA ARROYO CARLOS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
685	441	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA.- Pago fact. 010 del contrato Nr. 033 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803739515001	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
691	690	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- Pago servicio de energía eléctrica del mes de Febrero del 2017 de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0951-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,268.67			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			2,268.67	2,268.67	0.00								
695	693	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telecomunicaciones de los Centros Infantiles de atención Directa del mes de febrero del 2017 de la Dirección Distrital .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0953-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334.81			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0801 001 0			334.81	334.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	631	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO VELAZCO ALEJANDRO RAMON.-.- Pago fact. 001 del contrato en calidad de Cogestor Social de albergue de Febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital	0803926427001	ANGULO VELAZCO ALEJANDRO RAMON	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
704	702	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO YELA MARIANELA.- Pago fact. 015 del contrato Nr. 13 en calidad de responsable de cocina del albergue 16 de Octubre de Limones del 01 al 31 de Diciembre del 2016 .Autoriza Director Distrital.	0801467606001	ARROYO YELA MARIANELA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
707	703	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PORTOCARRERO FRANCO ALVARO.- Pago fact. 006 del contrato Nr. 12 en calidad de Promotor Familiar del albergue 16 de Octubre de Limones del 01 al 31 de Diciembre del 2016 .Autoriza Director Distrital.	0803345107001	GOMEZ PORTOCARRERO FRANCO ALVARO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
710	706	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRECIADO QUINONEZ LUPERCINA VICTORIANA.- Pago fact. 706 del contrato Nr. 11 en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre de Limones del 01 al 31 de Diciembre del 2016 .Autoriza Director Distrital.	0801839861001	PRECIADO QUINONEZ LUPERCINA VICTORIANA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
712	709	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA GODOY ANDREA JOSELIN.- Pago fact. 709 del contrato en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre de Limones -San Lorenzo del 01 al 31 de Diciembre del 2016 .Autoriza Director Distrital.	0804135416001	VALENCIA GODOY ANDREA JOSELIN	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
715	418	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ.- Pago fact. 037 del contrato Nr. 016 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801474255001	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
717	714	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 3984 por el servicio de combustible del vehículo de la Oficina de Quininde del mes de Febrero del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-ODQ-2017-0012-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	123.76			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			123.76	123.76	0.00								
720	719	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EBOJAT.- Anticipo 50% del convenio y Adenda de Cooperación Económica Nr. DI-01-08D01-05122-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, CON LA FUNDACION EBOJAT AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891756909001	FUNDACION EBOJAT	86,980.78			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			86,980.78	86,980.78	0.00								
725	721	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- Anticipo 50% Convenio y Adenda DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. DI-01-08D01-04882-D DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, CON LA FUNDACION KAREN ORTIZ AÑO 2017.Autoriza Director Distrital.	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	98,578.22			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			98,578.22	98,578.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
726	724	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO Y ADENDA NR. 01-08D01-04884-D DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	92,779.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			92,779.50	92,779.50	0.00								
728	700	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MORALES SEGUNDO JACKSON.- Pago fact. 103 del contrato en calidad de responsable de cocina del albergue Muisne 1, mes del 15 de Febrero al 28 de febrero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0704093368001	ORTIZ MORALES SEGUNDO JACKSON	337.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			337.50	337.50	0.00								
736	734	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Reposición viáticos para trasladarse a Quito del 02 al 03 de marzo del 2017 y participar Taller de capacitación Plataforma de pruebas psicométricas para el concurso Coordinadoras y Educadoras CIBVs .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CGAF-DARH-2017-0435-M.	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	104.31			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			104.31	104.31	0.00								
737	733	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	SAN LUCAS LARA GEOVANNY ALBERTO.- Reposición viáticos para trasladarse a Quito del 02 al 03 de marzo del 2017 y participar Taller de capacitación Plataforma de pruebas psicométricas para el concurso Coordinadoras y Educadoras CIBVs .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0886	0802119123	SAN LUCAS LARA GEOVANNY ALBERTO	92.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			92.00	92.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	453	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA.- Pago fact. 030 del contrato Nr. 046 en calidad de Cocinera del albergue Muisne 3, mes enero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802027151001	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
751	746	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04886-M-2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891735545001	ASOCIACION COMUNITARIA DEL BUEN VIVIR SAN MARTIN DE PORRES	98,578.22			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			98,578.22	98,578.22	0.00								
752	152	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA.- Pago fact. 126 del Contrato Nr. 43 en calidad de Cocinera del albergue Muisne 3, mes enero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802715292001	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
754	750	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Pago reposición viáticos para asistir a Quito del 21 al 24 de Febrero del 2017 a taller de verificación de postulaciones y resolución de apelaciones del concurso de méritos y oposición.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1038-M.	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	215.12			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			215.12	215.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	748	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- Pago reposición viáticos para trasladar a la compañera Gina Rodríguez a Ibarra del 06 al 06 de Febrero del 2017 para asistir a reunión de trabajo de Convenio Interinstitucional. Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0852-M.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	41.98			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			41.98	41.98	0.00								
756	450	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA.- Pago fact. 127 contrato Nr. 043 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes febrero del 17. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802715292001	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
759	730	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 175 Y 174 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Mazda de placas EEA-474 .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0215 Y 0346 -M . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -1016-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	1,049.38			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			499.00	499.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			550.38	550.38	0.00								
761	731	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- Pago fact. 7311,7306 Y 7310 por el cambio de aceite, filtro de aceite,aire combustible de los vehículos Mazda de placas EEA-47 Dimax-EEI-1015,Chevrolet EEI-1001 . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1011-M	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	172.24			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			172.24	172.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
763	732	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- Pago fact. 7307,7308 Y 7309 por el cambio de aceite, filtro de aceite,aire combustible de los vehículos Mazda de placas PEQ-064 Mazda EEA-529 Dimax-EEI-1007 ,Chevrolet EEI-1001 . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1011-M	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	114.66			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			114.66	114.66	0.00								
766	727	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 166 y 167 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Mazda BT50 de placas EEA-529 .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0213-M . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1014-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	188.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			56.00	56.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			132.00	132.00	0.00								
769	740	20/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS .- ANTICIPO 50% REGISTRO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04964-D-2017 .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	46,389.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			46,389.75	46,389.75	0.00								
770	538	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS.- Pago fact. 402 del Contrato Nr. 80 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2. mes enero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
772	538	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS.- Pago fact. 403 del Contrato Nr. 80 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2. mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
776	739	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.-ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-05038-D-2017 .	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	23,194.88			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			23,194.88	23,194.88	0.00								
780	778	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago fact. 1374 por el servicio de correo correspondiente al mes de Febrero del 2017.Solicitado Y Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1113-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			12.50	12.50	0.00								
782	781	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR NR. AM-01-08D01-04899-M-2017 , AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891750471001	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS	21,531.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			21,531.60	21,531.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	768	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04885-D-2017 AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0890046258001	FUNDACION AMIGA	46,389.75			46,389.75	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			46,389.75	46,389.75	0.00								
785	783	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRECIADO QUINONEZ LUPERCINA VICTORIANA.- Pago fact. 57 por contrato de servicios en calidad de Responsable de cocina del albergue 16 de Octubre del cantón San Lorenzo del mes de Enero del 2017. Autoriza Director Distrital.	0801839861001	PRECIADO QUINONEZ LUPERCINA VICTORIANA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
789	787	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS MONTESDEOCA GUIDO ANSELMO.- Pago fact. 349 del contrato en calidad de Gestor del Albergue 16 de Octubre del cantón San Lorenzo del mes de Enero del 2017. Autoriza Director Distrital.	0602042319001	RAMOS MONTESDEOCA GUIDO ANSELMO	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
791	788	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR NR. AM-01-08D01-04668-D- .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0890046258001	FUNDACION AMIGA	18,266.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			18,266.40	18,266.40	0.00								
795	794	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.- Reposición de viáticos para trasladarse a Tulcán y participar en el Primer Comité Zonal del 15 al 17 de marzo del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0491-M.	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	94.55			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			94.55	94.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	793	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.- Reposición de viáticos por trasladarse a Tulcán y participar en el Primer Comité Zonal del 15 al 17 de marzo del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0491-M.	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	83.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			83.05	83.05	0.00								
798	797	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCLEMENTE SERGIO GUZMAN.- Reposición de viáticos por trasladarse a Tulcán y participar en el Primer Comité Zonal del 15 al 17 de marzo del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0491-M.	0802138156	GARCIA SANCLEMENTE SERGIO GUZMAN	125.07			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			125.07	125.07	0.00								
799	792	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 791 de la Orden de Compra de Nr. CE-20170000761793 del 13 febrero al 12 de marzo del 2017 para el servicio de limpieza de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1205-M.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,192.65			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0801 001 0			4,192.65	4,192.65	0.00								
808	807	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago fact. 307927 servicio de agua potable de los Centros Infantiles de atención Directa de la Dirección Distrital .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1231-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	306.48			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0801 001 0			306.48	306.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	806	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago del servicio de agua potable de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital del mes de .Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1231-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	197.81			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			197.81	197.81	0.00								
815	814	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	HURTADO VELIZ RAMON ANTONIO.- Reposición pago de viáticos para asistir a Comité Zonal en la ciudad de Tulcán del 15 al 17 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-2017-0491 -M.	0800643462	HURTADO VELIZ RAMON ANTONIO	107.15			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			107.15	107.15	0.00								
816	813	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- Reposición pago de viáticos para asistir a Comité Zonal en la ciudad de Tulcán del 15 al 17 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-2017-0491 -M.	0801324427	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA	92.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.05	92.05	0.00								
817	812	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUALES MORAN PAOLA VICTORIA.- Reposición pago de viáticos para asistir a Comité Zonal en la ciudad de Tulcán del 15 al 17 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-2017-0491 -M.	0801437278	RUALES MORAN PAOLA VICTORIA	92.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			92.05	92.05	0.00								
824	818	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PACHECO WALTER TEOBALDO.- Pago fact. 6644 por la compra de tintas y tonner para las impresoras de la Dirección Distrital. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1253-M.	0801148404001	CEVALLOS PACHECO WALTER TEOBALDO	1,065.42			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			1,065.42	1,065.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
826	821	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR.- Reposición viáticos para asistir a Taller del Comité Zonal en Tulcán del 15 al 17 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo NR. MIES-CZ-1-2017-0491-M.-	0801065087	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR	91.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			91.75	91.75	0.00								
827	822	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- Reposición viáticos para participar en el 1er Comité Zonal de este año en Tulcán del 15 al 17 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo NR. MIES-CZ-1-2017-0491-M.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	97.65			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			97.65	97.65	0.00								
828	823	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Reposición viáticos para participar en el 1er Comité Zonal de este año en Tulcán del 15 al 17 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo NR. MIES-CZ-1-2017-0491-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	105.45			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			105.45	105.45	0.00								
829	820	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- Reposición viáticos para trasladar a compañeros al Comité Zonal en Tulcán del 15 al 17 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo NR. MIES-CZ-1-2017-0491-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	107.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			107.20	107.20	0.00								
830	819	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 006 por el servicio de alimentación del CIBV de atención Directa Bernardo Ramírez del cantón Quininde mes de febrero del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1249-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	949.54			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			949.54	949.54	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	832	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PORTOCARRERO FRANCO ALVARO.- Pago fact. 007 por contrato de servicios profesionales en calidad de Cogestor del albergue 16 de Octubre del Cantón San Lorenzo correspondiente al mes de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0803345107001	GOMEZ PORTOCARRERO FRANCO ALVARO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									958,518.80	958,518.80	0.00	46,389.75							143
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
75	21	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Registro de devengado para el pago de matriculación del parque automotor de la Dirección Distrital correspondiente al año 2017, autorizado en Memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-0374-M.por Director Distrital Ing Alfredo Plaza	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	517.57			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	517.57	517.57	0.00								
78	77	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	POROZO MINA EDUARDO LUIS Pago de viaticos y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en fecha 6 al 9 de diciembre 2016 en la ciudad de Esmeraldas (por falta de disponibilidad presupuestaria no se lo realizo en su fecha respectiva) autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-122 -M	0803496314	POROZO MINA EDUARDO LUIS	251.20			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	251.20	251.20	0.00								
85	83	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado de factura No 18558 para el pago de servicios de agua potable del edificio de la Dirección Distrital autoirzado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2017-590-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	35.36			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	35.36	35.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	82	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Registro de devengado para el pago de Intereses por Mora Patronal al IESS de los meses agosto 2016- y enero 2017 autorizado por Ing Alfredo Plaza Angulo Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-0587-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	140.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	0805 001 0			140.00	140.00	0.00									
89	84	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Registro de devengado de factura No 1375para el pago de servicios de CORREO del edificio de la Dirección Distrital autorizado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2017-592-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.45			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			25.45	25.45	0.00									
91	90	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL Registro de devengado pago de servicios de energía eléctrica de las intalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontológico y Edificio de la DDSL periodo febrero 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-627-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	652.70			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0805 001 0			58.00	58.00	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			317.25	317.25	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			277.45	277.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL Registro de devengado pago de servicios de energia electrica - instalaciones del Centro emblemáticos, Nelson Estupiñan Bass, corresp al periodo 20 de enero a 21 marzo 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-649-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	95.08			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			95.08	95.08	0.00								
101	97	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de compromiso por pago de servicios de telecomunicaciones de las instalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la DDSL periodo febrero 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-648-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	406.34			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			131.53	131.53	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			94.04	94.04	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			180.77	180.77	0.00								
107	104	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Registro de devengado para el pago de matriculación del parque automotor de la Dirección Distrital - vehículo de placa CEI 1021 MODELO KIA PREGIO correspondiente al año 2017, autorizado en Memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-00678-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	24.39			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0805 001 0			24.39	24.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.Registro de devengado fact 11499 por contratación de servicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones del Edificio de la DDSL periodo 16 de febrero al 15 de marzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-677M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	1,800.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
110	106	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA Devengado de servicio de y vigilancia para las Instalaciones del Centro Gerontologico , 5 Centros Emblematicos de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-674-M Memorando No MIES-CZ-1-DD	1791886127001	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA	11,956.02			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			9,963.35	9,963.35	0.00								
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,992.67	1,992.67	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									15,904.11	15,904.11	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		11
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
140	139	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA (CONAGOPARE), - para devengar el primer desembolso del 25% del pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, convenio n° 4372. memo 1221.	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	234,802.76			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			234,802.76	234,802.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	138	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410- FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NIÑOS ESPECIALES para devengar el primer desembolso del 25% del pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, convenio n° 4023, memo 1218	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	248,406.28			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			248,406.28	248,406.28	0.00								
142	137	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URQUQUI, para devengar el primer desembolso del 25% del pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir,convenio n° 4012, memo. MIES-CZ-1-DDI-2017-1220	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URQUQUI	11,711.57			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			11,711.57	11,711.57	0.00								
144	136	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ALDEAS INFANTILES SOS.- para devengar el primer desembolso del 25% del pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, convenio n° 4009, segun memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1245-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	11,793.07			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			11,793.07	11,793.07	0.00								
150	149	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I, para devengar el pago del servicio de agua potable y alcantarillado oficina SEPE de la Dirección Distrital N° 40201, correspondiente al mes de febrero 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1214-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	40.93			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			40.93	40.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	148	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I, para devengar el pago del servicio de agua potable y alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra sumin. N° 41600 correspondiente al mes de febrero 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1210-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	156.41			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			156.41	156.41	0.00								
152	143	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE, para devengar el pago del consumo de agua potable y alcantarillado de Imantag CIBV emblematico Sisary Wawakuna suministro N° 670, correspondiente al mes de enero, memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1223-M,	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	5.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			5.40	5.40	0.00								
153	145	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410- GAD MUNICIPAL SANTA ANA DE COTACACHI, para devengar el pago del servicio de agua potable y alcantarillado del CIBV Snta. Teresita sumin. N° 980911603, 50440112, 051089398 correspondiente al mes de enero, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-12331-M,	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	8.71			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			8.71	8.71	0.00								
155	147	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I, para devengar el pago del servicio de agua potable y alcantarillado CIBV Directo de Azaya sumin. N° 148 corresponde al mes de febrero, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1217-M,	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	23.72			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			23.72	23.72	0.00								
157	146	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I, para devengar el pago del servicio de agua potable y alcantarillado de la bodega de la Dirección Distrital en Yahuarcocha sumin. 23642 corresponde al mes de febrero, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1215-M,	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	175.32			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			175.32	175.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	158	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI (UNORCAC),para devengar el primer desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, convenio n° 4532 , memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1265	1090067830001	UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COTACACHI	29,414.77			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			29,414.77	29,414.77	0.00								
160	156	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 COMITE CENTRAL DE MUJERES DE LA UNORCAC-para devengar el primer desembolso del 25% del pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil modalidad Centro Infantil del Buen Vivir , convenio n° 4580 memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1264-M	1091727567001	COMITE CENTRAL DE MUJERES DE LA UNORCAC	31,574.29			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			31,574.29	31,574.29	0.00								
161	154	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GAD PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO, para devengar el primer desembolso del 25% del pago del convenio en el servicio de Desarrollo Infantil modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, convenio n° 4158 , con memo MIES-CZ1-DDI-2017-1263	1060013670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	80,578.38			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			80,578.38	80,578.38	0.00								
163	162	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE- Para devengar el pago del consumo del servicio de energía eléctrica CIBV Jaramillo Pérez sum. N° 160264-0, correspondiente al periodo 20-01-2017 a 17-02-2017, segun memo. N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1204-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	26.64			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			26.64	26.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	164	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 VIPRISEP CIA LTDA.- Para devengar el pago del servicio de Seguridad y Vigilancia privada de la Dirección Distrital, CIBV Sisary Wawacuna Imantag y Bodegas Yahua-cocha, según memorando MIES-CZ1-DDI-2017-1232	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	5,061.35			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			1,680.45	1,680.45	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			3,380.90	3,380.90	0.00								
169	168	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA AA.- Para devengar el pago del consumo servicios básicos (agua potable y alcantarillado) CIBV de atención directa Snta. Catalina sum. 309010529 mes ene y feb, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1432-M,	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	72.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			72.34	72.34	0.00								
171	170	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EPAA AA. Para devengar el pago por reubicación del medidor de agua potable del CIBV Snta. catalina, suministro 309010529, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1433-M	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	75.92			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			75.92	75.92	0.00								
179	175	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410. ANDRADE COBA STALIN FERNANDO.- Para devengar el pago de viáticos a ciudad de Esmeraldas del conductor Fernando Andrade, de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1476	1003792452	ANDRADE COBA STALIN FERNANDO	37.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			37.50	37.50	0.00								
180	174	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410. GRANDA BARAHONA OSCAR FROILAN.- Par devengar el pago de viáticos al Recinto las Golondrinas del conductor Oscar Granda de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1475	1002291142	GRANDA BARAHONA OSCAR FROILAN	78.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 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: 62 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
181	173	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410. MOREJON OBANDO BETTY DE LOURDES.- Para devengar el pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas de la servidora Betty Morejon, del programa de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1470	1001863479	MOREJON OBANDO BETTY DE LOURDES	45.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1001 001 0			45.50	45.50	0.00									
182	172	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410. MOREJON OBANDO BETTY DE LOURDES.- Para devengar el pago de viáticos al recinto las Golondrinas de la servidora Betty Morejon del programa de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1473	1001863479	MOREJON OBANDO BETTY DE LOURDES	81.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1001 001 0			81.25	81.25	0.00									
183	178	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CNT. Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (telecomunicaciones líneas telefónicas), de varias Dependencias de la Dirección Distrital, mes de enero de 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1487-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266.57			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			266.57	266.57	0.00									
184	177	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CNT Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (telecomunicaciones líneas telefónicas) de CIBV de atención Directa, correspondiente al mes de enero según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.14			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			122.14	122.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
187	186	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410 ECHEVERRIA CARLOS.- Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs emblematicos) del mes de febrero del 2017, segun memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1538 - 1537	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	9,651.19			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			9,651.19	9,651.19	0.00									
196	190	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBVs Jaramillo Perez sum. 1946-1- periodo 20-01-2017 al 17-02-2017 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1472-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	5.89			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			5.89	5.89	0.00									
198	192	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) bodega de Yahuarcocha periodo 27-01-2017 al 24-02-2017 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1478-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.87			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			16.87	16.87	0.00									
199	194	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Mushuk Kausay sum. 391241-8 periodo 11-01-2017 al 09-02-2017 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1482-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	50.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			50.15	50.15	0.00									
200	195	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Sisary Wawakuna sum. N° 391373-2 periodo 13-01-2017 al 13-02-2017año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1484-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	53.65			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			53.65	53.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	193	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) del CIBV Snta. Catalina sum. N° 8793-2 periodo 24-01-2017 al 20-02-2017 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1480-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	35.49			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			35.49	35.49	0.00								
206	205	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA I.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) Bodega Yahuarcocha sum. 23642 mes de marzo del año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1518-M,	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	6.59			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			6.59	6.59	0.00								
207	203	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 JUNTA DE AGUA IMANTAG.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) CIBV Sirary Wawakuna sum. 670- mes febrero del año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1514-M,	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	5.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			5.25	5.25	0.00								
208	202	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPAO.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) CIBV Enrique Garcés sum. 0700912 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1521-M,	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	96.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			96.70	96.70	0.00								
209	201	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EPAA.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) CIBV Snta. Catalina sum. 309010529 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1511-M,	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	35.02			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			35.02	35.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	210	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOSERLCUPA.- Para devengar el pago del servicio de alimentación para programas infantiles CIBV Snta. Catalina correspondiente al mes de febrero-diciembre 2017 según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1603-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERLCUPA	3,470.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			3,470.40	3,470.40	0.00								
218	212	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ALLI MIKUNA.- Para devengar el pago del servicio de alimentación del CIBV Santa Teresita correspondiente al mes de febrero 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1600-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	4,506.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			4,506.70	4,506.70	0.00								
220	215	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCERCIB.- Para devengar el pago del servicio de alimentación del CIBV Luis Jaramillo Pérez correspondiente al mes de febrero 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1608-M	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	4,771.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			4,771.80	4,771.80	0.00								
222	213	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 MARCO CABASCANGO.- Para devengar el pago del servicio de alimentación del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al mes febrero de 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1601-M	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	2,602.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,602.80	2,602.80	0.00								
224	217	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOILUM.- Para devengar el pago del servicio de alimentación CIBV Enrique Garces correspondiente al mes de febrero de 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1604-M	1091747746001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS SAN JUAN DE ILUMAN	5,205.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			5,205.60	5,205.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
226	216	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASERALUPEF.- Para devengar el pago del servicio de alimentación CIBV Sisary Wawakuna correspondiente al mes de febrero 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1610-M	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	2,602.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,602.80	2,602.80	0.00									
230	229	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410.- Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas al servidor OSCAR GRANDA de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1636-M	1002291142	GRANDA BARAHONA OSCAR FROILAN	75.14			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			75.14	75.14	0.00									
237	233	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410. Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas del servidor Francisco Huacanes de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1639-M	1001503216	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO	76.64			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			76.64	76.64	0.00									
239	234	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410.- Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas del servidor Fred Posso de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1638	1001501590	POSSO YEPEZ FRED	78.39			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1001 001 0			78.39	78.39	0.00									
240	238	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410. Para devengar el pago de viáticos a la ciudad de Quito al servidor Eduardo Soto de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1635-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	51.05			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			51.05	51.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
241	231	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410 BETTY MOREJON OBANDO.- Para devengar el pago de viáticos a las Golondrinas de la servidora Betty Morejon de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1637-M	1001863479	MOREJON OBANDO BETTY DE LOURDES	75.49			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1001 001 0			75.49	75.49	0.00									
244	242	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410.- OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL.- Para devengar el pago del servicio de alimentación del CIBV Azaya correspondiente al mes de febrero de 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1606-M	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	2,602.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,602.80	2,602.80	0.00									
247	243	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Para devengar el pago de servicios básicos telecomunicaciones líneas telefónicas de los CIBVs de Atención Directa, correspondiente al mes de febrero año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1547-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	119.48			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			119.48	119.48	0.00									
248	246	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CNT- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos de las oficinas de la Dirección Distrital, Plan Familia Punto de Atención ciudadana, Oficina Otavalo, Punto de atención ciudadana Otavalo, del mes de febrero año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	231.89			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			231.89	231.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	249	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Snta. Teresita sum. 45907-0 del periodo 03-02-2017 a 08-03-2017 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1501-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.23			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			16.23	16.23	0.00								
254	251	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) de la Dirección Distrital SEPE periodo del 07-02-2017 al 06-03-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1507-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	36.99			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			36.99	36.99	0.00								
255	250	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) de la Dirección Distrital sum. 302396-6 del periodo 07-02-2017 al 06-03-2017 según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1506-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	235.99			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			235.99	235.99	0.00								
258	257	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAI DE IBARRA.- Para devengar el pago del Convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil Modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, correspondeinte al periodo 25 de enero del 2017 al 30 de junio de 2017, segun memorando N° MIES-CZ1-DDI-2017-1732	1091713205001	IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAI DE IBARRA	247,870.13			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			247,870.13	247,870.13	0.00								
264	259	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410. FRANCISCO HUACANES.- Para devengar el pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del servidor FRANCISCO HUACANES de la Dirección Distrital Ibarra, según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1691	1001503216	HUACANES PIZANAN FRANCISCO ABELARDO	37.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			37.50	37.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	260	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Mushuk Kawsay sum. 391241-8 del periodo 09-02-2017 al 14-03-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1689-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	64.13			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			64.13	64.13	0.00								
266	261	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Azaya sum. 12530-k periodo desde 06-02-2017 al 01-03-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1688-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	11.14			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			11.14	11.14	0.00								
267	262	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Enrique Garces sum. 34334-K del periodo 07-02-2017 al 12-03-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1687-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	35.67			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			35.67	35.67	0.00								
268	263	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Luis Jaramillo Perez sum. 1946-1 del periodo 17-02-2017 al 13-03-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1685-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	4.53			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			4.53	4.53	0.00								
275	273	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) de la Dirección Distrital sum. 41600, consumo del mes de marzo 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1740-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	131.16			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			131.16	131.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
276	274	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) Dirección Distrital SEPE sum. 40201 mes de marzo 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1741-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	29.87			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			29.87	29.87	0.00									
277	269	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GAD MINICIPAL DE COTACACHI.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) CIBV Snta. Teresita suministros 980911603, 50440112 y 051089398 consumo del mes de febrero 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1693-M,	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	9.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			9.80	9.80	0.00									
278	270	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-O.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado), CIBV Musuk kawsay sum. 12000472, consumo del mes de febrero 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1700-M,	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	4.08			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			4.08	4.08	0.00									
279	271	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) Bodega de Yahuarcocha sum. 23642, consumo del mes de marzo 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1699-M,	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	4.89			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			4.89	4.89	0.00									
280	272	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAMPA-I.- Para devengar el el pago del consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) CIBV Luis jaramillo Perez sum. 6900, consumo marzo 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1698-M,	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	78.73			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			78.73	78.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	282	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 VIPRISEP CIA LTDA.- Para Devengar el pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para Dirección Distrital MIES Ibarra, Bodega Yahuarcocha, CIBV directos y emblemáticos del mes de febrero 2017, memorando N° MIES-CZ-1-DDI2017-1739-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	5,061.35			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			1,680.45	1,680.45	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			3,380.90	3,380.90	0.00								
286	284	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 Cruz Roja Cantonal de Otavalo.- Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2017 , según memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-1843-M, convenio n° 3945	1091700340001	CRUZ ROJA CANTONAL DE OTAVALO	19,641.56			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			19,641.56	19,641.56	0.00								
290	287	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMAPA-I.- Para devengar el consumo de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) CIBV Azaya, sum 148 del mes de marzo año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1833-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	11.31			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		DBENALCAZAR M	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			11.31	11.31	0.00								
292	283	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA.- Para devengar el pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, del periodo del 16 de enero al 31 de diciembre 2017 RUC: 1091728393001, mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1692-M, convenio n° 4019	1091728393001	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	135,648.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZAR M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			135,648.15	135,648.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	288	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) año 2017, CIBV Sisary Wawakuna sum. 391373-2, periodo 13-02-2017 al 18-03-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1831-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	55.59			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			55.59	55.59	0.00								
294	289	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) CIBV Santa Catalina sum. 87931-2 del periodo 20-02-2017 al 16-03-2017 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1830-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.05			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			16.05	16.05	0.00								
295	291	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMELNORTE.- Para devengar el pago del consumo de servicios básicos (energía eléctrica) Bodega Yahuarcocha sum. 13331-0 periodo 24-02-2017 al 22-03-2017 año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1832-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.35			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			10.35	10.35	0.00								
298	296	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 COMBUSTIOLIVO CIA LTDA.- Para devengar el pago para la provisión de combustible del parque automotor institucional de la Dirección Distrital Ibarra mes febrero año 2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-1720-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	758.23			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	DBENALCAZA RM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			758.23	758.23	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									1,100,760.78	1,100,760.78	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					70	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																				
77	71	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra 3 y 4 de enero 2017, según liquidación de viáticos N° 1 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0099-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	44.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			44.00	44.00	0.00									
78	72	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito 11 y 12 de enero 2017, según liquidación de viáticos N° 2 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0231-M	0200587962	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE	42.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			42.00	42.00	0.00									
79	73	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito 16 al 18 de enero 2017, según liquidación de viáticos N° 3 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0255-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	87.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			87.00	87.00	0.00									
80	74	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito 16 al 18 de enero 2017, según liquidación de viáticos N° 4 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0256-M	1500417033	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA	64.88			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			64.88	64.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ABAD MARIANA ALVERTINA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito 16 al 18 de enero 2017, según liquidación de viáticos N° 5 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0258-M	1711687671	ULLAURI ABAD MARIANA ALVERTINA	57.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			57.00	57.00	0.00								
84	76	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de alimentos perecibles del Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbios de la DDLA MIES, del mes de enero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1076-M	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	947.17			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			947.17	947.17	0.00								
85	81	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de aseo y limpieza para las Unidades CIBV directos de General Farfán y Cascales DDLA MIES, mes de enero 10 al 31 del 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1043-M.	2191741377001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ	858.71			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			858.71	858.71	0.00								
90	88	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de alimentación para las Unidades CIBV directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1223-M	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	4,137.97			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			4,137.97	4,137.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de aseo y limpieza para las Unidades CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales - febrero 2017 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1232-M.	2191741377001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ	1,210.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			1,210.00	1,210.00	0.00								
101	100	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARABALI MUGLIZA ALEX RICARDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos en la adquisición de materiales de aseo para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1265-M.	1714017488001	CARABALI MUGLIZA ALEX RICARDO	1,048.86			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2101 001 0			1,048.86	1,048.86	0.00								
104	97	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones del mes de febrero 2017 del Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbios de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1279-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.46			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			49.46	49.46	0.00								
106	98	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correos de febrero 2017 de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1276-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			12.50	12.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
116	115	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A Devengado de recursos para cubrir los gastos por adquisición de materiales de oficina para el proyecto de Plan Familia DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1272-M.	1791083210001	DATAPRO S.A	97.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2101 001 0			97.00	97.00	0.00								
120	96	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengado de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de febrero de las Unidades CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1278-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.99			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			213.99	213.99	0.00								
121	99	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengado de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de febrero 2017 para la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1277-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.13			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			75.13	75.13	0.00								
127	119	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINALUISA QUILLUPANGUI OLGA JANETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1314-M.	1712718236001	QUINALUISA QUILLUPANGUI OLGA JANETH	793.95			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530404	2101 001 0			793.95	793.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
129	118	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINALUISA QUILLUPANGUI OLGA JANETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de instalación, mantenimiento y reparación de caja de distribución en las instalaciones CIBV Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1280-M.	1712718236001	QUINALUISA QUILLUPANGUI OLGA JANETH	198.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	2101 001 0			198.35	198.35	0.00									
131	125	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO para cubrir los gastos por en el servicio de agua potable del CIBV de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, consumo febrero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1346-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	62.96			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			62.96	62.96	0.00									
132	126	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Agua Potable para el Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbios de la DDLA MIES, consumo de enero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1326-M,	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	21.78			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			21.78	21.78	0.00									
134	124	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO para cubrir los gastos del servicio de Agua Potable de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES - Bodega, consumo enero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1324-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	5.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			5.23	5.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	102	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05036-D periodo febrero - abril 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1219-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	11,502.41			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			11,502.41	11,502.41	0.00								
139	113	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO, DEVENGADO del 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-04979-D periodo febrero - abril 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1237-M.	0460022880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO	8,626.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			8,626.80	8,626.80	0.00								
140	135	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO TURISTICO COMUNITARIO KICHWA ATARI AWKAYAKU, DEVENGADO del 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05131-D periodo Enero - MARZO 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1354-M.	2191724375001	CENTRO TURISTICO COMUNITARIO KICHWA ATARI AWKAYAKU	18,839.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2101 001 0			18,839.90	18,839.90	0.00								
151	145	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ WILSON MELIANO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en el servicio de instalación y mantenimiento de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad Sucumbios de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1361-M.	1101424818001	ROMERO VELEZ WILSON MELIANO	1,461.67			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530420	2101 001 0			1,461.67	1,461.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
153	146	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de material didáctico para Desarrollo Infantil - CNH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1363-M.	1708818180001	BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO	2,735.55			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	2101 001 0			2,735.55	2,735.55	0.00									
155	143	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica de las Unidades CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, consumo de febrero, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1378-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	330.10			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			330.10	330.10	0.00									
156	144	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CIBV de atención directa de General Farfán de la DDLA MIES, consumo febrero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1377-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	14.65			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			14.65	14.65	0.00									
157	147	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía Eléctrica para el Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbios de la DDLA MIES, consumo febrero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1402-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	314.29			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530104	2101 001 0			314.29	314.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	148	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica de la bodega de la DDLA MIES, consumo febrero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1401-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	33.99			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			33.99	33.99	0.00									
163	137	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° DI-01-21D02-04918-D periodo enero - diciembre 2017 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1358-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	13,634.36			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580104	2101 001 0			13,634.36	13,634.36	0.00									
165	164	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 15 al 18 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 15 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1331-M	1002541660	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO	65.31			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	2101 001 0			65.31	65.31	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									67,586.97	67,586.97	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	31	
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																				
53	49	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE CONSUMO DE FEBRERO DEL 2017 A FAVOR DE CNT EP SEGUN FACTURAS N° 001777058258354-001777058260059-001777058276271-001777058260082-00177705278383-137888005227371,CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-0660-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294.73			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			294.73	294.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE FEBRERO 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA N° 009003-000667656 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-0659-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	388.23			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	388.23	388.23	0.00								
55	51	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 134-008-000001476, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-0658-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.06			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	14.06	14.06	0.00								
57	52	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y PICHINCHA LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0574-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	45.70			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	45.70	45.70	0.00								
60	59	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDA CIA LTDA, POR PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000024, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-0688-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,650.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO , POR PAGO DEL SERVICIO ASEYO Y LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000020, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-0696 -M	1792612179001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP	800.04			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1501 001 0			800.04	800.04	0.00								
66	65	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE MARZO A DICIEMBRE 2017 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ2 A FAVOR DE JIMENEZ RAMIRO SEGUN FACTURA N° 001-001-000255036, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-0745 -M	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	5,234.23			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			5,234.23	5,234.23	0.00								
71	70	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-ANALISTA SENIOR DE PLANIFICACION ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0814-M.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	98.35			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			98.35	98.35	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									8,525.34	8,525.34	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		8

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
193	184	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FLORES ROCIO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIVB DE ATENCION DIRECTA MUSHUK WAWA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-0934-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,662.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,662.90	1,662.90	0.00								
195	185	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DE ASOCIACION "ASOPROAMIKU" POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIVB ÑUKA KALLARISHKA TRAKIKUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-DDT-2017-0928-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	2,424.46			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,424.46	2,424.46	0.00								
197	186	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOCHIMAY POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIVB DE ATENCION DIRECTA "SAN BARTOLO" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-2-2017-0933-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	1,214.64			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,214.64	1,214.64	0.00								
199	187	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA HECKEL SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRO DE DIRECTOS DE CIVB CHIKTA YAYA WAWA KUNA COREESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2017-0932-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	3,395.69			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,395.69	3,395.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	189	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOCHIMAY POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTO CIBV CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2017-0930-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	1,298.99			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,298.99	1,298.99	0.00								
205	191	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ROCIO FLORES POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIBV DE ATENCION DIRECTA CAMINITOS DE LUZ CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-2-2017-0936-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	2,901.64			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,901.64	2,901.64	0.00								
207	192	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOJOCHONT POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV DE ATENCION DIRECTOS CARRUSEL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-2-2017-0937-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,135.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,135.26	2,135.26	0.00								
218	209	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOSERLIMS POR SERVICIO DE ASEO DE CIBV ATENCION DIRECTOS CARRUSEL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0940-M	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	210	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOPROAMIKU POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA NUKA KALLARISKATAKTI KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0948-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
222	214	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR ASOCIACION ASOJOCHONT POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA LUCERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0949-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
224	215	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERINO LILA POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA CHICTA YAYA WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0942-M	1500527500001	MERINO POMA LILA ELIZABETH	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
226	216	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOSERLIMS POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0941-M	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
228	217	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOPRECHAN POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA RAYITOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0944-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
231	230	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRECHAC POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIBV DE ATENCION DIRECTA RAYITO DE LUZ CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-2-2017-0929-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	1,660.49			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,660.49	1,660.49	0.00								
236	233	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIBV DE ATENCION DIRECTA LUCERITOS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-2-2017-1000-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,195.51			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,195.51	2,195.51	0.00								
239	238	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR CABEZA ANDREA EVELYN POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA CAMINITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0908-M	0922904701001	AGUILAR CABEZA ANDREA EVELYN	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
241	235	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SUMAK KAWSAY ASOSUK POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIBV DE ATENCION DIRECTA YUYARIK WAWAKUNA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-2-2017-0974-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,576.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,576.14	1,576.14	0.00								
246	243	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA 009-003-000629783 PARA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1011-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	205.10			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			205.10	205.10	0.00								
247	244	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN VARIAS FACTURA PARA ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVR DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1026-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	156.83			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			156.83	156.83	0.00								
248	245	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO FACTURA n° 009-003-633065 PARA ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ACOGIMIENTO HILANDO NUESTROS SUÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1012-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	102.84			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1501 001 0			102.84	102.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
252	249	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE PAGO DE FACTURA N° 001-777-56032861 DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL C.A.I SEGUN MERORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70.46			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	1501 001 0			70.46	70.46	0.00									
254	250	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SUMAK KAWSAY ASOSUK POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA YUYARIK WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0947-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00									
256	251	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SUMAK KAWSAY ASOSUK POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA MUSHUK WAWA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-0947-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00									
259	258	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCHIMAY POR SERVICIO DE ASEO CIBV DE ATENCION DIRECTA CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-945-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	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	261	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-0664-M MES FEBRERO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			8.04	8.04	0.00								
267	265	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS CIBV DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MERORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1038-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256.64			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			256.64	256.64	0.00								
273	269	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado a favor de Rodrigo Jara comision a la ciudad de Quito los dias 23 y 24 de febrero 2017 traslado a la compañera Tutora de Centro de Acogimiento "hilando nuestros sueños " asistir a cita medica de la niña NN , segun Memorando No. MIES-CZ2-DDT-2017 -0939-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
274	270	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado a favor de Paola Villacres pago de comision a la ciudad de Quito del 21 al 24 de Febrero del 2017 para realizar actividades en el concurso de merito y oposicion en planta central, segun Memorando No. MIES-CZ2-DDT-2017-0954-M	1803571676	VILLACRES BORJA ANA PAOLA	150.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			150.20	150.20	0.00								
276	272	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT CORRESPONDIENTE PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA SEGUN MERORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1075-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.37			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			174.37	174.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	275	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GINA PAREDES PAGO DE FACTURA N° 001-001- 8494-8495-8498-8499-8500-8501-8502 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE 20 NIÑOS Y NIÑAS DEL MES DE ENERO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-0362-M	1500316706001	PAREDES ESPINOSA GINA MAGALI	2,466.02			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1501 001 0			2,466.02	2,466.02	0.00								
285	282	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACION ASOSERLIMS POR SERVICIO DE ASEO DE CIBV ATENCION DIRECTOS CARRUSEL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-1090-M	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	598.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	LVILLAVICEN CIOT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			598.21	598.21	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									30,716.53	30,716.53	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		31
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
136	131	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO NRO. AM-02-17D11-04067-D EL 25% 1ER DESEMBOLSO ENE-MARZO, ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	132	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO NRO. AM-02-17D11-04066-D DE ENERO A MARZO 2017 DEL 25% 1ER DESEMBOLSO,ADULTO MAYOR ATENCIÓN DIURNA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A. DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	21,240.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			21,240.00	21,240.00	0.00								
138	133	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO AM-02-17D11-04075-D PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017, 1ER DESEMBOLSO 25%, ADULTO MAYOR ATENCIÓN DIURNA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	6,452.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			6,452.25	6,452.25	0.00								
143	134	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO AM-02-117D11-04076-D, PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017,1ER DESEMBOLSO 25%, ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	4,381.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			4,381.49	4,381.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	135	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIOAM-02-17D11-04074-D PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017 DEL 25% 1ER DESEMBOLSO, ADULTO MAYOR ATENCIÓN ESPACIOS ALTERNATIVOS ENTRE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	3,521.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			3,521.99	3,521.99	0.00								
145	139	15/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO COOPERACION ECONOM AM-02-17D11-04082-D, PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017,1ER DESEMBOLSO 25%, ADULTO MAYOR ATENCIÓN DIURNA ENTRE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	6,452.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			6,452.40	6,452.40	0.00								
146	142	15/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO AM-02-17D11-04078-D PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017, 1ER DESEMBOLSO 25%, ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	140	15/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO AM-02-17D11-04083-D PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017 DEL 25%, 1ER DESEMBOLSO, ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0975-M.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
150	141	15/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO AM-02-17D11-04077, PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017, DEL 25% 1ER DESEMBOLSO, ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS ENTRE DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1002-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1,755.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
152	148	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1042-M. FACT. 001-777-058280203 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.84	26.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO FEBRERO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1060-M. FACT.001-777-058277315 SE ADJUNTA DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PAGO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	374.82			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			374.82	374.82	0.00								
163	154	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET CONSUMO FEBRERO 2017, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1061M. FACT.58280827-58276900 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367.28			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			367.28	367.28	0.00								
165	155	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET CONSUMO FEBRERO 2017, DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1063M.FACT.58277314	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.57			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			18.57	18.57	0.00								
167	162	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1062-M.FACT. 058280201 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.98			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.98	26.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
170	149	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1020-M.FACTURA. 001-001-000000386, ORDEN COMPRA CATALOGO OELECTRONICO Y DOCUMENTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	4,097.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			4,097.00	4,097.00	0.00									
172	169	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR ENERGÍA ELÉCTRICA (REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1010-M.FACT. 213894-249973-179092.	1715001085	NERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	403.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			403.52	403.52	0.00									
179	177	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2017, A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1041-M. FACT. 001-007-000764542 Y DOCUMENTOS ADJUNT	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	62.55			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			62.55	62.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
180	175	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA CONSUMO DE FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1019-M. FACT. 02905592 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	18.01			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1705 001 0			18.01	18.01	0.00									
181	176	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PYMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2017, A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1040-M. FACT. 38935 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	33.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			33.90	33.90	0.00									
182	173	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA CONSUMO DE ENERO 2017 DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-0978-M. FACT.249972 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	16.68			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			16.68	16.68	0.00									
184	178	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CONSUMO FEBRERO 2017, A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA PATRICIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1039-M.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	48.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			48.70	48.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	174	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA CONSUMO DE FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1012-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	139.68			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	139.68	139.68	0.00								
186	183	20/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO PD-02-17D11-05167-D, 1ER DESEMBOLSO 25% PERIODO ENERO A MARZO 2017, DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO CORRIENTE ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1084M Y DOCUMENTOS.	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	1705	001	0	14,345.65	14,345.65	0.00								
197	191	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS, CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1110-M. FACT. 001-001-0000175, ORD. COMPRA CAT. ELECT CE-20170000741622.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	4,097.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,097.00	4,097.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	190	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO, CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1111 -M. FACT. 001-013-000038949 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	102.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			102.10	102.10	0.00								
200	187	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO FEBRERO 2017 LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1108-M. FAC. 001-001-0000182, ORDEN COMPRA CAT. ELECT.CE-20170000742986 Y D	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
202	188	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2017 LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1107-M. FACT.001-001-0000181, ORDEN. COMPRA CE-2017-0000741773 Y DOCUME	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	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: 99 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	193	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO DI-02-17D11-04231-D DESARROLLO INFANTIL,PRIMER DESEMBOLSO 25% ENERO-MARZO 2017, ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALCHINGUI, CONFORME MEMORANDO MIES CZ2-DDR-2017-1122M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	18,552.96			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			18,552.96	18,552.96	0.00								
206	195	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04081D, 1ER DESEMBOLSO 25% ENERO-MARZO, ADULTOS MAYORES ATENCIÓN DIURNA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MALCHINGUI CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1121M	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	12,904.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			12,904.79	12,904.79	0.00								
211	207	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1106-M. CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2017FACT. 10280-10281, SE ADJUNTA DOCUMENTOS	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	2,016.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			2,016.00	2,016.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	208	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1137M. FACT.384, ORD.COMPRA CATALOGO CE-20170000741550, RESOLUCION ADM. 18	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00									
214	209	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO ENERO Y FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1138-M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	128.93			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			128.93	128.93	0.00									
215	210	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1109-M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	30.89			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			30.89	30.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
219	216	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOR AÑO 2017 DE LOS VEHÍCULOS PEI-1515, PEI-1553, PEI-1564, PEI-1567 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1112-M Y COPIA DE MATRICULAS ADJUNTAS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	817.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	817.11	817.11	0.00									
225	217	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOR AÑO 2017 DE LOS VEHÍCULOS PEI-1515, PEI-1553, PEI-1564, PEI-1567 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1113-M.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	115.24			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	115.24	115.24	0.00									
226	224	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO ENERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1163-M. REEMBOLSO A FAVOR DE FREIRE LUIS ALBERTO SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	1706654991	FREIRE LUIS ALBERTO	26.93			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	26.93	26.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
227	223	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1164 -M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORT	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	22.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			22.65	22.65	0.00									
228	221	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1165-M. FACT. 297, ORD. COMPRA CATA. ELEC. CE-20170000741612.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	4,097.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			4,097.00	4,097.00	0.00									
233	220	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1159-M.FACT. 292, ORDE. COMPR. CE-20170000738300 Y RESOLUCION 13-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	218	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2017 REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1096 -M. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	3.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1705 001 0			3.75	3.75	0.00								
236	231	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-02-17D11-04149-D, 1ER DESEMBOLSO 25% ENERO- MARZO 2017, PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-1150M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	9,587.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1705 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
237	232	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-02-17D11-04146-D, PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017 , 1ER DESEMBOLSO 25% DE PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1148M	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	5,876.85			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1705 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	230	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-02-17D11-04148-D, 1ER DESEMBOLSO 25% ENERO-MARZO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL (ETI) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1149M.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	17,336.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1705 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
243	242	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR TRÁMITES DE CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES 2017 DE TERRENOS DONADOS AL MIES EN EL CHAN Y CUTUGLAGUA REEMBOLSO A FAVOR DE QUILUMBA DOLORES NOEMI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1174-M.	1708275654	QUILUMBA DOLORES NOEMI	15.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1705 001 0			15.80	15.80	0.00								
252	244	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-02-17D11-04088-D, 1ER DESEMBOLSO 25% ENERO - MARZO 2017 DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN SAN LEONARDO MURIALDO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1151M	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	20,917.03			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1705 001 0			20,917.03	20,917.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	251	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO CONVENIO MIES-CZ-2-DDR-2017-1220M PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017 1ER DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1220M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
254	249	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04246-D PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017 1ER DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1222M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
255	248	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04245-D, PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017,1ER DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y G.A.D.M DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1223M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			14,345.65	14,345.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
256	247	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADOPOR PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04244-D PERÍODO DE ENERO A MARZO 2017, 1ER DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1224M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
257	246	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIOPD-02-17D11-04243-D, 1ER DESEMBOLSO 25% PERIODO ENERO - MARZO 201, DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y ACCION SOCIAL DEL G.A.D MUNICIPAL CANTON MEJIA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1147	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	8,607.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			8,607.39	8,607.39	0.00								
258	245	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04241-D, 1ER DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP MCAYAMBE CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1225M.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	17,214.78			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			17,214.78	17,214.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04251-D, 1ER DESEMBOLSO 25% ENERO - MARZO 2017, DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACION CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1221M.	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MICORDEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									255,529.74	255,529.74	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					52	
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																				
46	37	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto para cancelar el servicio de predios Urbanos, Contribución Especial de mejoras y servicio administrativo predio 30 de abril, Cibv Dulces sonrisas sumak Sisa corresp 2017 a favor GAD ORELLANA según memorando DE Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-1430M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	809.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			809.09	809.09	0.00									
80	79	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de moras contraídas con el IESS, en atención a los informes: INFORME TÉCNICO No. UTH MIES 001-I-2017, INFORME TÉCNICO No. UTH MIES 002-I-2017, INFORME TÉCNICO No. UTH MIES 003-I-2017 según memorando de Aut. de Pago N°MIES-CZ2-DDO-2017-1507M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	113.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	2201 001 0			113.50	113.50	0.00									
89	88	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO por transferencia del 1er desembolso del Convenio de DESARROLLO INFANTIL con el GAD LORETO y el MIES. Transferencia autorizada por la Directora Distrital con memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2017-1568-M de fecha 03de marzo 2017.	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	74,068.08			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			74,068.08	74,068.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	59	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de Servicio de Energía Eléctrica de las Unidades perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, Arbergue y Oficina Distrital Joya de, oficina Orellana según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1399-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,110.21			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			1,110.21	1,110.21	0.00								
105	104	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% de la transferencia para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y el MIES según directrices solicitado por Planta central de la Dirección Financiera Lcda. Ines Aguas. y autorización MIES-CZ-2-DDO-2017-1732-M.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	28,236.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			28,236.00	28,236.00	0.00								
106	55	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para Pago de Matriculación Vehicular de placa QEA-0160, QEI-1254 y PEQ-0949, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS según memorando de Auto. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1404-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	275.57			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			275.57	275.57	0.00								
108	107	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de predio Urbano del CIBV Juan Montalvo (Tasas de seguridad, bomberos, contribución de mejoras de red agua y servicio administrativos correspondiente del año 2017) a favor del GAD LORETO según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1725-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	278.84			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	2201 001 0			278.84	278.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	110	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de agua potable en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa (Estrellita de Octubre)a favor del GAD JOYA DE LOS SACHAS según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-1724M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	128.73			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			128.73	128.73	0.00									
112	109	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio básico de energía eléctrica de los CIBV Emblemáticos y Directos correspondiente del mes de diciembre 2016 y enero 2017 a favor de CNEL EP según memorando Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1407-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	563.34			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			563.34	563.34	0.00									
117	113	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente del mes de febrero 2017 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-195, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-1778M proc CATE 2017-739344	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	4,017.47			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,017.47	4,017.47	0.00									
119	116	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para al CIBV Dulces Sonrisas correspondiente del mes de febrero 2017 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-196, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-1779M proc CATE 2017-739346	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,757.04			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,757.04	2,757.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Emblemático Sumak Sisa correspondiente del mes de febrero 2017 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-536, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-1776M proc CATE 2017-739345	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	3,969.27			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,969.27	3,969.27	0.00								
123	114	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de febrero 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-006 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1777 -M PRC CATE 2017-739338	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	3,964.45			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,964.45	3,964.45	0.00								
130	129	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Servicio de Telecomunicaciones de la Unidad Oficina Distrito Sacha, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES y Oficina Distrital Orellana a favor de CNT según memorando Autorizado N° MIES-CZ2-DDO-2017-1907M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			40.95	40.95	0.00								
134	132	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio básico de Telecomunicaciones en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa esta de esta Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto a favor de CNT según memorando Autorizado de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-1929M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.70			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			65.70	65.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	136	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIBV Mundo Infantil correspondiente del mes de febrero 2017 a favor de ZAVALA SALAZAR NARCIZA OLINDA según fact. 001-001-1489, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-1909M proc CATE 2017-739342	0602534166001	ZAVALA SALAZAR NARCIZA OLINDA	1,605.06			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,605.06	1,605.06	0.00								
146	137	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIBV Estrellitas de Octubre correspondiente del mes de febrero 2017 a favor de ZAVALA SALAZAR NARCIZA OLINDA según fact. 001-001-1488, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-1915M proc CATE 2017-739351	0602534166001	ZAVALA SALAZAR NARCIZA OLINDA	2,848.62			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,848.62	2,848.62	0.00								
148	138	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago oncepto de Pago de Contribución Especial de Mejoras del año 2015 y 2016 y adoquinado año 2016, del predio ubicado en Tiputini, pertenecientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social a favor del GAD Aguarico según memorando de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1928-M.	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	89.57			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	2201 001 0			89.57	89.57	0.00								
149	139	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo placas QEA-0160 perteneciente de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de Marin Cagua Jonathan Henry factura N 307 según memorando de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-1972M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	51.77			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			51.77	51.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	140	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por pago de Arriendo del Bien Inmueble, donde funcionaban las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies, correspondiente al mes de Enero del 2017, a favor de Vargas Capa Jose fact 769 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-1984M PROC INF CUANTIA	2100015482001	VARGAS CAPA JOSE JAVIER	3,508.77			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			3,508.77	3,508.77	0.00									
153	141	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por adquisición de suministros de oficinas (TONER) para las impresoras del Distrito Orellana a favor de Porras Gozales Blanca fact. 17261 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-1987M PROCESO INFIMA CUANTIA	1720178779001	PORRAS GONZALEZ BLANCA MARGARITA	2,394.44			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2201 001 0			2,394.44	2,394.44	0.00									
169	167	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de suministros de oficinas, para las áreas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES, a favor de COGECOMSA S.A Fact. 24965-24966 según memo de Auto. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2145M PROCESO CATE 794606-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	543.29			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	2201 001 0			543.29	543.29	0.00									
171	157	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para adquisición de neumáticos (llantas) para los vehículos placas QEA-0160-QEI-1254 -PEQ-0949 pert. al Distrito 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de CONTINENTAL TIRE ANDINA fact. 56573-56572 según memorando auto. pago MIES-CZ2-DDO-2017-1989M PROC CE 2017-787689	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,751.36			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	2201 001 0			1,751.36	1,751.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	159	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicios de alimentación para los CIBV directo WAWA WASHI correspondiente al mes de febrero 2017 a favor de ASOSERASAB factura N 001-001-101 según memorando de Autorización de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2049MPROCESO CATE-CE 2017-739352	2290330850001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR AMAZÓNICO ASOSERASAB	2,000.30			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,000.30	2,000.30	0.00									
175	161	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicios de envío de correspondencia a nivel nacional correspondiente del mes de febrero 2017 a favor de Correos del Ecuador fact N° 782 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-782-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			28.13	28.13	0.00									
177	163	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADA.- Pago por la adquisición de materiales de aseo, para las diferentes áreas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de IMPORFACTORY CIA LTDA Fact. n° 16942 Según memorando de Autorización Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2123M PROC.CE 2017-795842	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	21.12			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	2201 001 0			21.12	21.12	0.00									
179	160	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por el servicio de mantenimiento correctivo y prev del vehículo placas QEI-1254 perteneciente de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de Marín Cagua Jonathan Henry factura N 312 según memorando de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2070M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	430.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			430.00	430.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
181	156	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de repuesto y accesorio del vehículo placas QEA-0160 perteneciente de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de Marín Cagua Jonathan Henry factura N 306 según memorando de pago N° MIES-CZ2 -DDO-2017-1988M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	801.70			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	801.70	801.70	0.00								
183	164	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de repuesto y accesorio para el mant. correc del vehículo placas QEA-1254 perteneciente de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de Marín Cagua Jonathan Henry factura N 313 según memorando de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2124M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	1,451.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	1,451.00	1,451.00	0.00								
185	158	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Materiales de Oficina, para la Unidad de Plan Familia a favor de CODYXO PAPER fat. 001-001-157272 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2002-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE 2017-797622, 797326-797624 .	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	22.43			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	2201	001	0	22.43	22.43	0.00								
187	166	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Materiales de Oficina a favor de CODYXO PAPER fat. 001-001-15598 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2161-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE 2017-794599, 794600-794601-794603 .	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	201.14			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2201	001	0	201.14	201.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	168	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Mies correspondiente mes febrero 2017 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy fact. 3141 según memorando Aut. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2175MPROCESO PE-22D02-001-2017	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	2,500.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	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								
200	199	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de adquisición de materiales de aseo, para las diferentes áreas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de EUROX S.A. según memorando N° MIES-CZ2-DDO-2017-2252M por la Directora Distrital, proc. CE-20170000795837	0991409696001	EUROXS S.A.	24.90			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2201 001 0			24.90	24.90	0.00								
203	165	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de Servicio de Energía Eléctrica de las Unidades perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, (Edf. antiguo, Albergue, Oficina Distrital sachá y oficina Orellana) mes de febrero 2017 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2122-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	284.24			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			284.24	284.24	0.00								
204	162	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio básico de energía eléctrica de los CIBV Emblemáticos y Directos correspondiente del mes de FEBRERO 2017 a favor de CNEL EP según memorando autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2121-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	297.41			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			297.41	297.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	197	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de servicio de mantenimiento preventivo (cambio de aceite y filtros) para los vehículos placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 de la Dirección Distrital según autorización MIES-CZ-2-DDO-2017-2214-M Directora Distrital proc. Infima cuantía	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	85.67			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2201 001 0			85.67	85.67	0.00								
207	193	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO por servicio de construcción de divisiones de interiores para la oficinas de la planta baja de la Dirección Distrital a favor de López Puente Carlos segun memorando de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2193-M Directora Distrital. proc. infima cuantía	1205256538001	LOPEZ PUENTE CARLOS IVAN	5,894.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	2201 001 0			5,894.40	5,894.40	0.00								
209	194	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para la adquisición de materiales de aseo, para las diferentes áreas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana a favor de COGECOMSA S.A. segun autorizacion n° MIES-CZ-2-DDO-2017-2211-M de la Directora Distrital. proc. CE-20170000795836.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	26.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2201 001 0			26.00	26.00	0.00								
211	195	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de Materiales de Oficina, para la Unidad de Plan Familia a favor de COGECOMSA S.A. según memorando n° MIES-CZ-2-DDO-2017-2212-M de la Directora Distrital, proceso CE-20170000797621, CE-20170000797625, CE-20170000797626.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	125.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2201 001 0			125.50	125.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
217	196	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago del servicio de mantenimiento preventivo (cambio de aceite y filtros), de los vehículos placas QEI-1254, QEA-0160, PEQ-0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES, según autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2017-2213 -M proc. CE-20170000819657	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	84.30			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	84.30	84.30	0.00									
219	198	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de Servicio de Energía Eléctrica, perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES, Arbergue y Oficina Distrital Joya de los Sachas, según memorando MIES-CZ2-DDO-2017-2237-M de la Directora Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	452.44			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	452.44	452.44	0.00									
225	213	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico y reposición de pasajes de la funcionaria Hilda Alvarado por comision realizada en la ciudad Tena los días 04 y 05 de Enero 2017, según autorización MIES-CZ-2-DDO-2017-0271-M de la Directora Distrital.	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	58.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	41.00	41.00	0.00									
226	214	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico por comision de la funcionaria Flores Campoverde Angélica en la ciudad de Quito del 13 al 17 de Febrero de 2017, según autorizacion n° MIES-CZ-2-DDO-2017-1333 -M de la Directora Distrital.	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	320.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	215	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico y reposicion de pasajes al funcionario Tito Chuquimarca por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 12 y 13 de Marzo de 2017, bajo autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2017-1969-M de la Directora Distrital.	1102761036	CHUQUIMARCA BRAVO TITO WILFRIDO	70.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	45.60	45.60	0.00								
228	216	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico y gastos de traslado del funcionario Tito Chuquimarca por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 4 y 5 de enero de 2017, según autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2017-0167-M de la Directora Distrital	1102761036	CHUQUIMARCA BRAVO TITO WILFRIDO	68.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	51.00	51.00	0.00								
229	220	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de reposicion de pasajes de la funcionaria Torres Mabel por comisión realizada en la ciudad de Quito, bajo autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2017-0543 -M de la Directora Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	12.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	12.50	12.50	0.00								
230	221	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico al funcionario Roy Cuadros por comisión realizada en la ciudad de Guayaquil del 05 al 07 de Marzo de 2017, según autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2017-1739-M de la Directora Distrital.	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	44.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	222	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico de la funcionaria Torres Mabel por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 7, 8 y 9 de Febrero de 2017, según autorización N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1322-M de la Directora Distrital.	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	97.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			97.00	97.00	0.00								
232	223	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico por comision de la funcionaria Flores Campoverde Angélica en la ciudad de Quito del 21 al 24 de Febrero de 2017, según autorizacion n° MIES-CZ-2-DDO-2017-1512 -M de la Directora Distrital	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	240.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									148,832.90	148,832.90	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		49
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
46	45	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CANCELACION DE SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017, FACT. 092-011-01764 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0405-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530106	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SVILLAVISG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			9.38	9.38	0.00								
48	47	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR EL MES DE MARZO 2017, FACT. 001-001-68, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0406-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530502	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	2,174.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SVILLAVISG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			2,174.00	2,174.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL MES FEBRERO 2017, FACT. 001-777-58258946, 58258956 Y 58273947 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0460-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111.37			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SVILLAVISG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	111.37	111.37	0.00								
56	51	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO.- CANCELACION SERVICIO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE FEBRERO 2017, FACT. 001-001-466643 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0403-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530837	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	367.48			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SVILLAVISG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	367.48	367.48	0.00								
58	53	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR CONSUMO DE FEBRERO DEL 2017, FACT. 001-777-6461, 6462 Y 6463, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0461-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530101	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	52.30			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SVILLAVISG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	52.30	52.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	60	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, 252 HORAS NOCTUR. Y 117 HORAS DIURNAS, FACT. 001-001-5190, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, MEMO NRO. MIES-CZ-3-2017-0524-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,598.04			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	SVILLAVISG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,598.04	1,598.04	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									4,312.57	4,312.57	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						6
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																				
41	40	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE MULALILLO (DI), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% del convenio Nro. DI-03-05D01-04218-D,previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0730-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	34,561.31			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	RQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	34,561.31	34,561.31	0.00									
42	39	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO (GER-DOMICILIARIA), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 50% del convenio Nro. AM-03-05D01-04437-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0728-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	4,713.22			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	RQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	4,713.22	4,713.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	38	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO (GER-DOMICILIARIA), PARA TRASFERIR EL PRIMER 50% del convenio Nro. AM-03-05D01-04430-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0728-M y más documentos.	0560017350001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO	4,712.88			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			4,712.88	4,712.88	0.00								
49	48	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DIURNA), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 50% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04425-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0744-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	8,496.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
50	46	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA (DI), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% AL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04212-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0722-M y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	69,122.63			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			69,122.63	69,122.63	0.00								
51	47	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALÁQUEZ (DI), PARA TRASFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04153-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0722-M y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALÁQUEZ	34,561.31			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			34,561.31	34,561.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOMLATA (DI), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04155-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0746-M y más documentos.	1891764800001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MORDISQUITOS LATACUNGUENOS ASOMLATA	106,825.87			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			106,825.87	106,825.87	0.00									
61	54	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI (DI),PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04159-D previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0722-M y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	78,548.44			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			78,548.44	78,548.44	0.00									
63	55	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO (GER-DOMICILIARIA), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 50% DEL COMVENIO Nro. AM-03-05D01-04438-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0724-M y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	4,713.22			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			4,713.22	4,713.22	0.00									
64	57	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SAQUISILÍ (DI), PARA TRASNFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04225-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0722-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	150,813.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			150,813.00	150,813.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	62	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE MULALO (GER-DOMICILIARIA), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 50% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04426-D previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0724-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	2,366.21			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			2,366.21	2,366.21	0.00								
69	66	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUDENAC (DI), PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04427-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0722-M y más documentos.	0591709712001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COTOPAXI FUDENAC	100,542.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			100,542.00	100,542.00	0.00								
70	67	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI (GER-DOMICILIARIA), PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04427-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0755-M y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	2,366.21			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			2,366.21	2,366.21	0.00								
71	68	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (GER-DIURNA), PARA TRASNFERIR EL PRIMER 50% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04414-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0756-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	8,496.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	74	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA (DI), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL OCNVENIO Nro. DI-03-05D01-04093-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0769-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	56,523.38			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			56,523.38	56,523.38	0.00								
76	72	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO (DI), PARA TRASNFERIR EL PRIMER 25% DE CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04154-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0722-M y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	25,135.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			25,135.50	25,135.50	0.00								
79	78	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (GER-DIURNA), PARA TRASFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04421-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0774-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	6,372.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
83	80	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS ESTUPIÑAN (GER-RESIDENCIAL), PARA TRASNFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04410-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0762-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	39,283.13			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			39,283.13	39,283.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
84	81	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS ESTUPIÑAN (GER-DIURNA), PARA TRANSFERIR EL DESEMBOLOS DEL PRIMER 50% DEL Nro. AM-03-05D01-04411-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0763-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	3,186.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			3,186.00	3,186.00	0.00									
85	82	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (DI), PARA TRASNFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL OCNVENIO Nro. DI-03-05D01-04295-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0781-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	40,845.19			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			40,845.19	40,845.19	0.00									
89	87	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO (D.I.), PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04178-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0823-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	47,129.06			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			47,129.06	47,129.06	0.00									
90	88	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL TOACASO (D.I.), PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04160-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0816-M y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	69,122.63			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			69,122.63	69,122.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	91	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, para cancelar la adquisición de materiales de aseo para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0827-M, factura Nro. 47584 y más dctos	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	49.87			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0501 001 0			49.87	49.87	0.00								
97	96	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERSANM, para cancelar servicio de alimentación externalizada para los CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del 25 de 01 al 28 de feb. 2017, previa aut. de pago de la Sra.Direct. Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0818-M, factura No. 028 y más dctos.	0591735802001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAN MARTIN ASOSERSANM	11,131.79			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			11,131.79	11,131.79	0.00								
111	110	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON GONZALEZ ESTEBAN FABRICIO, para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 09 al 10 de marzo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0885-M, y más documentos.	1803183555	GUERRON GONZALEZ ESTEBAN FABRICIO	51.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0501 001 0			51.00	51.00	0.00								
112	99	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA, para cancelar material de aseo para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0877-M, factura Nro. 13505 y más documentos.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	83.25			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0501 001 0			83.25	83.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	102	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ESCOBAR ITALO RIGOBERTO, para cancelar viáticos del 13 al 16 de feb 2017 del viaje realizado a la ciudad de Quito, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0604-M y más dctos.	0502066707	MALDONADO ESCOBAR ITALO RIGOBERTO	240.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	240.00	240.00	0.00									
116	104	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI CAMPANA ANA LUCIA, para cancelar viáticos del 13 al 16 y del 21 al 24 de febrero y del 02 al 03 de marzo de 2017 del viaje realizado a la ciudad de Quito, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0604-M y más dctos.	0502202344	VITERI CAMPANA ANA LUCIA	558.66			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	558.66	558.66	0.00									
117	105	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, para cancelar viáticos del 09 al 10 de marzo de 2017 del viaje realizado al cantón La Maná, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0604-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	51.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	51.00	51.00	0.00									
118	106	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, para cancelar viáticos del viaje realizado del 07 al 08 de marzo de 2017 al cantón La Maná, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0604-M y más documentos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	41.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	41.00	41.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	109	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, para cancelar viáticos del viaje realizado del 07 al 08 y del 10 al 11 de marzo de 2017 al cantón La Maná, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0604-M y más documentos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	108.99			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			108.99	108.99	0.00								
122	121	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., para realizar la adquisición de material de oficina para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0843-M, factura Nro. 15182 y más dctos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	83.72			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			83.72	83.72	0.00								
125	100	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar servicio telefónico del mes de enero y febrero de la línea 2811378 del CIBV Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0845-M, factura Nro. 055869520, 058255165 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.57			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			14.57	14.57	0.00								
133	128	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. para cancelar la adquisición de material de oficina para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0906-M, factura Nro. 34951 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	17.46			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0501 001 0			17.46	17.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA (DI), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04216-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0922-M y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	150,813.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			150,813.00	150,813.00	0.00								
138	129	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, PARA CANCELAR consumo de energía eléctrica de la unidad de atención directa Parvulitos de los meses de enero y febrero 2017, cuenta 150290 cliente 120404, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0904-M,factura 2858922.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	155.56			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			155.56	155.56	0.00								
139	129	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar consumo de energía eléctrica de la unidad de atención directa Parvulitos de los meses de enero y febrero 2017, cuenta 150290 cliente 120404, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0904-M,factura 2725644 y 2858922.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	9.86			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			9.86	9.86	0.00								
144	130	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar consumo de energía eléctrica de la unidad de atención directa LFR de los meses de enero y febrero 2017, cuenta 135401 cliente 121507, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0905-M, factura 2786621	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	28.96			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			28.96	28.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	130	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar consumo de energía eléctrica de la unidad de atención directa LFR de los meses de enero y febrero 2017, cuenta 135401 cliente 121507, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0905-M, factura 2672905	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	27.04			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			27.04	27.04	0.00								
148	131	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar consumo de energía eléctrica de la Dirección Distrital de los meses de enero y febrero 2017, cuenta 163923 cliente 120404, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0901-M, factura 2786776 y 2673060.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	751.07			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			751.07	751.07	0.00								
149	132	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,para cancelar servicio de correo del mes de febrero, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0907-M, factura Nro. 560 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.56			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			24.56	24.56	0.00								
151	140	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04428-D, para transferir el 50% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0917-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	2,366.21			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			2,366.21	2,366.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	156	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO, para cancelar arriendo de la oficina distrital de Sigchos del mes de febrero 2017, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0800-M, factura Nro. 263 y más documentos.	0500748439001	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO	307.02			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			307.02	307.02	0.00								
159	101	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar serv. telef. del mes de feb. de CV 904902, previa aut. de pago de la Sra. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0844-M, fact.Nros. 58255161.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			80.00	80.00	0.00								
161	101	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar serv. telef. del mes de feb. de las líneas 2714594,previa aut. de pago de la Sra. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0844-M, fact.Nros. 58255162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.27			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.27	7.27	0.00								
165	101	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto comprometido para cancelar serv. telef. del mes de feb. de las líneas 2800078,, previa aut. de pago de la Sra. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DL-2017-0844-M, fact.Nros. ,58255163,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.36			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			49.36	49.36	0.00								
168	101	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar serv. telef. del mes de feb. de las líneas ,2805695, previa aut. de pago de la Sra. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0844-M, fact.Nros. ,58255164,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.89			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			16.89	16.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
170	101	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar serv. telef. del mes de feb. de las líneas 2807065, previa aut. de pago de la Sra. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0844-M, fact.Nros. 58256564	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.20			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			9.20	9.20	0.00									
172	101	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar serv. telef. del mes de feb. de las líneas ,2809928 previa aut. de pago de la Sra. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0844-M, fact.Nros. ,58261173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.13	7.13	0.00									
175	164	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio eléctrico del mes de enero y febrero 2017 de la oficina distrital de Sigchos, cuenta 133631 cliente 99310, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DLL-2017-0925-M, factura Nos.2766513 y 2859791.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	80.89			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			80.89	80.89	0.00									
179	167	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, para cancelar servicio de agua potable de la oficina distrital de Sigchos del mes de febrero 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0927-M, factura Nro. 21534 y más dctos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	7.52			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			7.52	7.52	0.00									
180	176	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar mano de obra por mantenimiento correctivo del vehículo vitara PEN 844, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0923-M, factura Nro. 1351 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	105.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 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: 134 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	177	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento correctivo del vehículo vitara PEN 844, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0923-M, factura Nro. 1352 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	179.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			179.00	179.00	0.00								
186	178	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar aditivos colocados en el mantenimiento correctivo del vehículo vitara PEN 844, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0923-M, factura Nro. 1353 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	7.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			7.00	7.00	0.00								
189	188	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA., para cancelar la adquisición de toner para las impresora y fotocopiadora del Distrito, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0884-M, factura Nro. 33326 y más dotos.	1792022053001	SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA.	4,387.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0501 001 0			4,387.00	4,387.00	0.00								
193	192	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA SEGOVIA LUIS ESTUARDO, para cancelar la adquisición de repuestos y accesorios para los equipos informáticos de la Dirección Distrital, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0889-M, factura Nro. 26857 y más dotos..	0501654685001	SEGOVIA SEGOVIA LUIS ESTUARDO	314.20			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0501 001 0			314.20	314.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	196	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0938-M, factura Nro. 11780 y más documentos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	39.90			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	39.90	39.90	0.00								
202	197	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, para cancelar mano de obra del mantenimiento preventivo realizado en los vehículos Institucionales, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0938-M, factura Nro. 11782 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	52.96			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	52.96	52.96	0.00								
204	198	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0938-M, factura Nro. 11818 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	85.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	85.00	85.00	0.00								
206	199	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales, correspondiente al mes de febrero 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0939-M, factura Nro. 3268 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	567.28			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	567.28	567.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									1,071,345.38	1,071,345.38	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					60	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
62	61	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de Muriel Bonilla John Javier por concepto de viáticos y subsistencias cumplidas y autorizadas a la ciudad de Quito los días 21-23 de Febrero del 2017 por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para lo cual se adjunta los respectivos justificativos	0602179780	MURIEL BONILLA JOHN JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	240.00	240.00	0.00								
71	63	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a a favor de Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las dependencias de la Dirección Distrital autorizado por la Lcda. Sandra Naula Facturas No. 001-777-053504860-53503804-53503805-53503794-53481588-53481586-53503763-53505547-53481587	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	618.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	618.27	618.27	0.00								
72	69	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las dependencias de la Dirección Distrital autorizado por la Lcda. Sandra Naula . facturas no. 001-777-558992112-558992113-55891051-55891052-55891046-55867663-55867661-55891025-55893117-55867662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	626.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	626.73	626.73	0.00								
73	65	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las Instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Facturas No. 001-777-0555890662-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	120.82	120.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	67	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las instalaciones de los CIBVs Directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-777-053503793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			7.61	7.61	0.00									
79	68	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las instalaciones de los CIVBS emblemáticos y directos solicitado por el Ing. Xavier Ríos y autorizado por la Lcda. Sandra Naula. 001-777-055891040-55891057-55891054-55892114-55891045-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.32			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			36.32	36.32	0.00									
81	64	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. por servicio de mantenimiento de impresoras para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura 001-001-35187	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	325.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530844	0601 001 0			325.00	325.00	0.00									
82	66	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía e Internet para las Instalaciones del CAIAM Guano solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-777-053503341	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			124.90	124.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	85	10/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-04371-D, para atención a niñ@s en CIBVS solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista de Desarrollo Infantil y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para el año 2016	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	22,998.56			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			22,998.56	22,998.56	0.00								
90	87	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de Muriel Bonilla John por viáticos al interior autorizados y cumplidos por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 2 y 3 de Marzo del 2017	0602179780	MURIEL BONILLA JOHN JAVIER	80.00			0.00	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								
91	88	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de Moreno Guerra Marco Marcelo por viáticos al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los días 11 y 12 de Enero del 2017	0602123754	MORENO GUERRA MARCO MARCELO	56.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			56.19	56.19	0.00								
98	92	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	Empresa Eléctrica Riobamba S.A. por servicio de Energía Eléctrica de las distintas instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos y autorizado por la Lcda. Sandra Naula correspond pago mes de febrero 2017. Fact. 001-039-16948249-17087337-17481-17049426-17039800-17063543	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	399.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			399.17	399.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	95	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Correo mensajería para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 100-007-000869	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			13.84	13.84	0.00								
101	96	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Empresa Eléctrica Riobamba, S:A por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos y autorizado por la Lcda.. Sandra Naula del mes de febrero del 2017. Factura no. 001-039-16944684-16948260-16948262-16947575-16954957-17025363	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	618.57			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			618.57	618.57	0.00								
108	103	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Empresa Pub. Municipal de Agua Potable y Alacant. de Riobamba por servicio de Agua Potable para las dependencias de la dirección Distrital. autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. 001-019-1931-1919-1918-1930-1917-1929-1916-1927-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	173.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			173.60	173.60	0.00								
109	104	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP servicio de telefonía e Internet de las dependencias de los CIBVS Emblemáticos y Directos de la Dirección solicitado por el Ing. Ríos y autorizado por Lcda. Sandra Naula Facturas no. 001-777-058275956-58275968-58275963-58275959-58276232-58253941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.58			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			36.58	36.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 137-888-005121303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			29.00	29.00	0.00								
113	106	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía móvil para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 137-888-5223022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			40.25	40.25	0.00								
115	107	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Empresa Pública Agua Pot. y Alc. de Riobamba por servicio de Agua potable solicitado por el Ing. Xavier Ríos y autorizado por Lcda. Sandra Naula . Factura No. 001-019-1940-1934-1943-1937-1923-1939-1933-1942-1936-1922-1938-1932-1941-1935-1925-1921-1924-1920-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	1,510.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			1,510.97	1,510.97	0.00								
118	116	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso del 25% a la Fundación Hogar del Anciano San Pedro de Alausi por convenio Nro. AM-03-06D01-04304-D para atención a personas Adultas Mayores en la Modalidad Residencial, solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017.	0691700747001	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	27,498.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			27,498.19	27,498.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	Saigua Sandoval Walter Danilo por concepto de Viáticos al Interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los días 7 y 8 de Marzo del 2017 a la Ciudad del Coca Provincia de Orellana.	0603770074	SAIGUA SANDOVAL WALTER DANILO	65.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			65.00	65.00	0.00								
122	120	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD Municipal de Alausi por servicio de Agua potable para las instalaciones del CIBV Guido Catanni , autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los meses Enero y febrero del 2017. Factura No. 001-001-184295-184263-	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	43.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			43.12	43.12	0.00								
132	125	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	Compromiso a favor de SERVICIO D RENTAS INTERNAS por concepto de matriculación vehicular del vehículo LEA 0291 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	28.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			28.19	28.19	0.00								
134	129	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pérez Guananga María por adquisición de Tóner para las distintas impresoras de la dirección Distrital solicitado por el Ing. Marco Mejía Analista de la Información TICS y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-744	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	2,434.34			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			2,434.34	2,434.34	0.00								
136	124	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula del vehículo placas HEA 0753 mes de febrero 2017. Facturas No. 001-001-4083-4082	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	467.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			107.00	107.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530837	0601 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			340.00	340.00	0.00								
138	123	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT por servicio de telefonía e internet de las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos del mes de febrero del 2017. FACTURAS001-777-58276230-58276231-58275961-58275962-58275960-582252821-58252819-58275953-58279077-58252820-58275614	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	742.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			742.39	742.39	0.00								
142	131	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM-03-06D01-04308-D, para atención a personas adultas mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	27,498.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			27,498.19	27,498.19	0.00								
143	133	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% a favor del PATRONATO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO convenio Nro. DI-03-06D01-04870-D, para atención a niños en CIBVS solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista de Desarrollo Infantil y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	194,073.01			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			194,073.01	194,073.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	127	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por convenio Nro. PD-03-06D01-04329-D para atención Personas con Discapacidad en la modalidad casas de Acogida solicitado por el Lcdo. Cisneros Analista Responsable y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	41,221.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			41,221.80	41,221.80	0.00								
145	139	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-04374-D para atención a niños es Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	68,196.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			68,196.26	68,196.26	0.00								
148	147	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-04516-D, para atención a niños en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	36,335.02			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			36,335.02	36,335.02	0.00								
149	146	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-04576-D, para atención a niños en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	81,840.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			81,840.12	81,840.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	153	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	primer desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL HUIGRA por convenio Nro. PD-03-06D01-04448-D para atención a personas con Discapacidad en la Modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Naula Directora Distrital año 2017	0660820670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUIGRA	6,423.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0601 001 0			6,423.75	6,423.75	0.00								
156	152	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% CONGREGACION DE LA HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS por convenio Nro. AM-03-06D01-05097-D para atención a personas Adultas mayores modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autoriz por la Lcda. Naula Directora	0691754448001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	62,853.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			62,853.00	62,853.00	0.00								
166	165	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEI 1025. Facturas No. 001-001-4183-	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	34.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			34.50	34.50	0.00								
168	157	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEA 774. factura No. 001-001-4184	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	34.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	154	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEI 1000. Factura No. 001-001-4138-4144	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	17.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	5.00	5.00	0.00								
172	170	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Muriel Bonilla John por viáticos al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los días 16 y 17 de Marzo y del 20 al 23 de Marzo del 2017 a la ciudad de Quito.	0602179780	MURIEL BONILLA JOHN JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	320.00	320.00	0.00								
178	159	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEI 1028. Factura No. 001-001-4182	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	34.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	34.50	34.50	0.00								
181	160	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEI 1000. factura no. 001-001-4185	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	163.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	105.16	105.16	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	58.23	58.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	161	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEI 1028. Factura No. 4131-4132	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	192.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	165.00	165.00	0.00								
186	162	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEI 1028. Factura no. 001-001-4145	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	29.58			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	29.58	29.58	0.00								
188	163	25/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEA 0909. Factura No. 001-001-4141-4180	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	76.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	29.58	29.58	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	46.90	46.90	0.00								
190	164	25/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEI 0909. facturas no. 001-001-4142-4126	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	49.88			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	23.88	23.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530841	0601 001 0			26.00	26.00	0.00								
192	179	25/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina para la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura no. 001-001-15473	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	107.77			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			107.77	107.77	0.00								
194	174	25/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital del vehículo HEI 1025. Factura No. 001-001-4140	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	15.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			15.00	15.00	0.00								
196	176	25/03/2017	DEV	NOR	OGA	Suquillo Andrango Marco por adquisición de Materiales de Aseo para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-20375	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	136.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			136.30	136.30	0.00								
198	175	25/03/2017	DEV	NOR	OGA	Prestación de Servicios Presemyr CIA. LTDA por servicio de aseo lavado en las instalaciones del CAIM Guano solicitado por el Lcda. Manuel Ibarra Administrador del Centro del 14 de febrero al 13 de marzo del 2017 y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-2564	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	2,322.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,322.00	2,322.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
200	182	25/03/2017	DEV	NOR	OGA	Mena Mana Karen Dayana por adquisición de Alimentos para el CAIM Guano solicitado por el Lcda. Manuel Ibarra Administrador del Centro correspondiente al mes de Febrero del 2017 y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 210-209	0503689804001	MENA MENA KAREN DAYANA	5,399.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			5,399.74	5,399.74	0.00									
213	205	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50 % al GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro.AM-03-06D01-04310-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	15,713.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			15,713.25	15,713.25	0.00									
214	141	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA por convenio Nro. DI-03-06D01-04620-D para atención a niños es Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660826870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA	57,978.06			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			57,978.06	57,978.06	0.00									
215	212	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-05096-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	6,388.98			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			6,388.98	6,388.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	204	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-04378-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	53,058.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			53,058.66	53,058.66	0.00								
217	173	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Empaques Ecuatorianos Ecuatorianos Ecuempaques S:A por adquisición de materiales de oficina para equipo Plan Familia solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura no. 002-001-13166	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	4.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0601 001 0			4.70	4.70	0.00								
220	218	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% a FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH, por convenio Nro. DI-03-06D01-04599-D para atención a niños en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	67,255.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			67,255.03	67,255.03	0.00								
221	207	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA.LTDA por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo plan familia solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . Factura No. 001-001-15025	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	46.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0601 001 0			46.04	46.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	206	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA.LTDA por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo plan familia solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . Factura No. 001-001-15586	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	53.79			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0601 001 0			53.79	53.79	0.00								
225	202	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Mena Mena Karen Dayana por adquisición de alimentos para los adultos mayores del CAIAM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital correspondiente al 6 de febrero al 5 de marzo del 2017. factura no. 001-001-211	0503689804001	MENA MENA KAREN DAYANA	4,614.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			4,614.99	4,614.99	0.00								
228	203	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Remache Salguero Lilia Susana por viáticos al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los día 7 y 8 de Marzo del 2017 al Cantón Puerto Francisco de Orellana .	0601280894	REMACHE SALGUERO LILIA SUSANA	47.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			47.00	47.00	0.00								
229	209	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo plan familia solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 002-002-34926	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	409.53			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0601 001 0			409.53	409.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	211	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy Edmundo por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital vehículo Placas HEA 774. Factura No. 001-001-4134-4135	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	53.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			26.00	26.00	0.00								
234	232	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Guamán Shilquigua Edgar Fabián por adquisición de Medicamentos para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-78308-78318-78320-78313-78316.	0603052119001	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN	3,157.67			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0601 001 0			3,157.67	3,157.67	0.00								
240	235	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM-03-06D01-04480-M para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	10,659.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			10,659.82	10,659.82	0.00								
243	242	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM-03-06D01-04377-M para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordi de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	1,200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	244	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	Herrera Chacha Miriam Teresa por viáticos cumplidos y autorizados a la ciudad de Quito y Cantón Puerto Francisco de Orellana por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los días 7 y 8 , 9 y 10 de Marzo del 2017	0602193047	HERRERA CHACHA MIRIAM TERESA	99.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	17.25	17.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	82.00	82.00	0.00								
246	126	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	Cuadrado Paredes Fredy por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula del vehiculo placas HEA 0753 mes de febrero 2017. facturas no. 4180-2958	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	156.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	29.58	29.58	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	126.42	126.42	0.00								
253	252	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMERA TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-04476-D para atención a niñ@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda.. Cecilia Velarde y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para el año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	75,475.53			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	75,475.53	75,475.53	0.00								
254	248	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06D01-04363-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	06600001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	40,115.65			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	40,115.65	40,115.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	251	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL FED. DE TRAB. LIBRES DE CHIMBORAZO por convenio Nro. DI-03-06D01-04333-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691701980001	FEDERACION DE TRABAJADORES LIBRES DE CHIMBORAZO	18,514.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			18,514.92	18,514.92	0.00								
260	259	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMERA TRANSFERENCIA AL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-04434-D para atención a niñ@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	9,257.46			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			9,257.46	9,257.46	0.00								
261	258	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. PD-03-06D01-05158-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad hogar y comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	4,840.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0601 001 0			4,840.61	4,840.61	0.00								
262	257	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% AL GAD MUNICIPAL DE CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-05138-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	06600001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	6,388.98			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			6,388.98	6,388.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	256	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% A FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio Nro. PD-03-06D01-04326-D para atención a personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	22,901.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			22,901.00	22,901.00	0.00								
264	249	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-04393-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Domic solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	1,200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
265	250	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-04387-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Domicil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	1,200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
266	117	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% a la Asociación de la Mujer Chambeña por convenio Nro. DI-03-06D01-04337-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0691704998001	ASOCIACION DE LA MUJER CHAMBENA	12,343.28			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			12,343.28	12,343.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									999,841.60	999,841.60	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					76



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
83	77	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. HUGO CAMPAÑA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2017, PARA MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS SADANA NOBOA Y EDITH DIAZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-1634-M	1600327868	CAMPANA GAVILANES HUGO ALEJANDRO	5.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	5.00	5.00	0.00								
86	85	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017,SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-1885-M, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO, FACT. N° 782556, 769359, 760956, MEDIDOR N° 6370481, 315155, 315137	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	171.25			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	171.25	171.25	0.00								
89	88	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEVENGADO EDITH DIAZ GAMBOA,PARA PAGO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-1951-M	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	228.91			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	228.91	228.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	91	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-3-DDP-2017-2027, FACT. N° 216437, 216436	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	70.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			70.20	70.20	0.00								
99	94	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL VEHICULO 0ED-006, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2043-M, FACT. N° 721	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			10.00	10.00	0.00								
101	93	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEA - 0276 Y CHEVROLET 0ED-006, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2043-M, FACT. N° 720	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	201.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			201.00	201.00	0.00								
106	92	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE , PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEA-0276, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2043-M, FACT. N° 718	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	145.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA FINANCIAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION ING. EDITH DIAZ, LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2017 ,SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-2014-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	78.30			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			78.30	78.30	0.00								
112	109	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, PMES DE ENERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2057-M, FACT. N° 1462	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	474.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			474.20	474.20	0.00								
115	113	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG : DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PARA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS SEA 0277 Y SEA 0226, DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2058-M, FACT. N° 3735	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	90.36			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			90.36	90.36	0.00								
124	122	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS ENERO Y FEBRERO DEL 2017 , DE LA DIRECCION DISTRITAL, AL SEÑOR OCHOA OCHOA JULIO CESAR, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2052-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL FACT . N° 290	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	840.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			840.00	840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	120	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SUAREZ GUADALUPE ,PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO, MES ENERO-FEBRERO 2017 DE BODEGA DE EMERGENCIA Y RIESGO DE LA DIRECCION DISTRITAL, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2051-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL FACT. N1° 529	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	600.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			600.00	600.00	0.00									
130	129	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2215-M, EMITIDO POR LA DRA. LETTY VITERI DIRECTORA DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.82			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			69.82	69.82	0.00									
134	131	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 16D01 PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2015-2254-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	389.22			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			389.22	389.22	0.00									
136	135	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. REPOSICION DE PEAJES, ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER POR LA COMISION REALIZADA LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-2292-M	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	5.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			5.20	5.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	139	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL MES FEBRERO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2377-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	422.02			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			422.02	422.02	0.00								
146	144	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA FINANCIAR PAGO DE IMPRESION DE LIBRETINES PRENUMERADOS PARA EL ÁREA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2531-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	368.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			368.00	368.00	0.00								
149	148	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR LA LA COMISIONE DE SERVICIOS DE LA FUNCIONARIA EDITH DIAZ, DESDE EL 16 AL 24 DE MARZO 2017, A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-2533-M, AUT. DRA LETTY VITERI	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	230.77			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			230.77	230.77	0.00								
154	153	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA FUNCIONARIA EDITH DIAZ, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 24 DE MARZO DE 2017, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-2533-M, AUTORIZADO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	14.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1601 001 0			14.00	14.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									4,413.25	4,413.25	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
150	149	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-03-18D01-03966-D Desarrollo Infantil SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0581-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR DE DESARROLLO INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	114,599.17			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			114,599.17	114,599.17	0.00								
156	152	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA 2017 N.- AM-03-18D01-04057-D MODALIDAD ADULTO MAYOR	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	23,546.06			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			23,546.06	23,546.06	0.00								
157	153	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA 2017 No.- AM-03-18D01-04132-D MODALIDAD ADULTO MAYOR	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	3,520.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
158	154	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA 2017 No. AM-03-18D01-04055 modalidad ADULTO MAYOR	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	3,520.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	155	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA 2017 No. AM-03-18D01-04223-D MODALIDAD ADULTO MAYOR	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	1,760.25			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	1801	001	0	1,760.25	1,760.25	0.00									
163	151	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO DE AGUA POTABLE OF PLAN FAMILIA MAR-2016 A DIC-2016 Y ENERO 2017 FACT. 544057-12196-12197 Y 6158 SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA ADM. EN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2016-0529-M AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL (Se aplica NC 5548)	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	344.44			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	344.44	344.44	0.00									
171	165	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO DE FAC 05289289 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 DEL CAIAM PATATE SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0643-M. Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	528.38			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	528.38	528.38	0.00									
173	166	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE FACT 05291733 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0643-M. Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	37.19			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	37.19	37.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
174	164	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELEC. AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE FACT 005265209-05260464 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 DEL DISTRITO AMBATO Y OF PLAN FAMILIA SOLICITADO POR ANALISTA SR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0643 -M. Y AUTORIZADO POR DIRECTORA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	236.08			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			236.08	236.08	0.00									
175	168	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO FACT. 001-001-0466644 DEL MES DE FEBRERO 2017 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0610-M Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	487.15			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			487.15	487.15	0.00									
178	167	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA FACT 213 DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEB SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0648-M. Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
187	180	17/03/2017	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLES DEL LIRIO AICEP.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-03-18D01-04041-D modalidad Desarrollo Infantil SEGUN SOLICITUD DE LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0728-M. y autorizado por Directora Distrital	1891724914001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLES DEL LIRIO AICEP	27,141.91			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580203	1801 001 0			27,141.91	27,141.91	0.00									
188	172	17/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN ANIAN.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-04049-D modalidad Centro Diurno para personas con Discapacidad solicitado según Memorando N° MIES-CZ-3-DDA-2017-0718-M de la Analista de Servicios Sociales genéricos y autorizado por Directora Distrital	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	21,673.94			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	1801 001 0			21,673.94	21,673.94	0.00									
189	179	17/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUT.DESC.MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR CONVENIO N° AM-03-18D01-04597-D modalidad Adultos Mayores- SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0718-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS Y AUTORIZADO POR DIRECTORA	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	15,694.88			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			15,694.88	15,694.88	0.00									
190	182	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE FACT 58276968 FEB 17 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0668-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.83			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			69.83	69.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	183	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL DISTRITO Y PLAN FAMILIA FACT 58276967-58276966-58276965-58276964-58277430-058277435 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0668-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.59			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			92.59	92.59	0.00								
192	184	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE FACT 058277381 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0668-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.01			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			73.01	73.01	0.00								
193	185	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE FEB 2017 FACT 092-011-00001794 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0717-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.40			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			13.40	13.40	0.00								
200	198	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- 50% DE ANTICIPO AL CONVENIO AM-03-18D01-04479 modalidad Espacios Alternativo SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0534-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	59,848.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1801 001 0			59,848.50	59,848.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	199	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGAS SAMANGA FACT 5368379-5163588 ENERO Y FEBRERO 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0760-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	21.17			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	21.17	21.17	0.00								
216	215	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA RAMIREZ MILENE ANABELL.- PAGO POR REEMBOLSO GASTO DE MATRICULAS, RODAJES, CAMBIO DE ESPECIE VEHÍCULO PEQ1024 DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DD-2017-0659-M y autorizado por Directora Distrital	1803379914	MANTILLA RAMIREZ MILENE ANABELL	154.34			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	154.34	154.34	0.00								
217	208	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 000000088641798 PLANILLA MES DE ENERO 2017 Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2017-0796-M DEL ANALISTA JR DE TALENTO HUMANO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.87			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1801	001	0	4.87	4.87	0.00								
222	181	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA FACT. 218 DEL 13 FEBRERO AL 12 MARZO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0720-M.	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	29	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0721-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,822.26			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,822.26	1,822.26	0.00								
229	210	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO ALIMENTACION CIBV BLANCA MARTINEZ FACT 1826 DEL 15 AL 24 FEBRERO DE 2007, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0757-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	1,756.89			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			1,756.89	1,756.89	0.00								
230	212	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO ALIMENTACION CIBV BLANCA MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 709 DEL 01 AL 15 FEBRERO 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0757-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	2,381.08			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			2,381.08	2,381.08	0.00								
233	202	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CABRERA ANGEL AUGUSTO.- PAGO PARA CUBRIR TRAMITES NOTARIALES DE BIENES INMUEBLES SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0785-M.	1801398759001	PALACIOS CABRERA ANGEL AUGUSTO	496.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1801 001 0			496.00	496.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	218	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DISTRITO FACTURA No. 1338-1337-1355 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0852-M.	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	159.77			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			159.77	159.77	0.00								
241	219	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- PAGO DE REPUESTOS VEHICULOS DISTRITO FACT. 1348 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0852-M.	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	70.18			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			70.18	70.18	0.00								
242	220	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- PAGO DE REPUESTOS VEHICULOS DISTRITO FACT. 1351-1356 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0852-M.	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	118.45			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			118.45	118.45	0.00								
249	177	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PLAN FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA 1609, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0744-M. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	3,600.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
250	221	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO DE AGUA POTABLE: PLAN FAMILIA FEB-2017, OF DIRECCION DISTRITAL DIC 2016 A FEB 2017 Y BOD.SAMANGA DIC 2016 A FEB 2017 FACT. 556753, 5996, 556752, 5997 Y 556751 SOLICITADO EN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2017-0831-M (Se aplica NC 5548)	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	163.27			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			163.27	163.27	0.00									
251	236	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALAZAR WASHINGTON ISRAEL.-PAGO DE MATERIAL DE OFICINA(TONERS) FACT. 763 PARA EL DISTRITO,CAIAM PATATE, PELILEO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0702-M.	1803178142001	VILLACIS SALAZAR WASHINGTON ISRAEL	3,146.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1801 001 0			3,146.00	3,146.00	0.00									
255	248	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ARGUELLO VERONICA ELIZABETH.- PAGO REEMBOLSO GASTOS NOTARIALES D BIENES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-0876-M Y 897 de la ABG. VERONICA LUZURIAGA ANALISTA JURIDICA Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1802194181	LUZURIAGA ARGUELLO VERONICA ELIZABETH	118.51			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			118.51	118.51	0.00									
268	264	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA.-PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04398-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AVAL APROBADO	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
269	263	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO .- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04850-D modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AVAL APROBADO	1865017560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00									
271	262	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04848-D modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AVAL APROBADO	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00									
274	261	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO PE-03-18D01-04397 D modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AVAL APROBADO	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	260	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04486-M modalidad Mendicidad SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES y AVAL APROBADO	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	9,708.94			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1801 001 0			9,708.94	9,708.94	0.00								
276	259	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04851 Modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AVAL APROBADO	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00								
277	258	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04855-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AVAL APROBADO	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
278	257	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04852-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902 M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES y AVAL APROBADO	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	6,669.19			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1801 001 0			6,669.19	6,669.19	0.00								
279	256	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04487-D modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0902-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AVAL APROBADO	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00								
283	272	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MIRANDA JUAN PABLO.- CANCELACION VIATICOS AL DR. JUAN PABLO AGUILAR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO A APOYO EN CONCURSO D MERITOS SEGUN MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDA-2017-0642-M Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1802605806	AGUILAR MIRANDA JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
284	273	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ OREJUELA IRMA PATRICIA.- PAGO REEMBOLSO GASTO CERTIFICADO FIRMA DIGITAL RETENCIONES ELECTRONICAS SOLICITADO POR LA ANALISTA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0896-M.	0500996632	LOPEZ OREJUELA IRMA PATRICIA	30.78			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1801 001 0			30.78	30.78	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									367,276.09	367,276.09	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					45

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
946	936	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME FLORES ANDRES MOISES. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0017 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-110	1721607040001	JACOME FLORES ANDRES MOISES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
950	934	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS GILCES INGRID VANESSA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0013 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-9	1313237735001	DUENAS GILCES INGRID VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
952	900	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0015 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-5	1308484441001	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
955	935	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0014 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M	1312023482001	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
959	921	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0012 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-16	1306551357001	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
965	911	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0011 GESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653-M.FACTURA 001-001-159.	1308120334001	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
969	916	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0027 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-09.	1312858887001	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
974	918	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA QUIJANO LUIS JAVIER. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0025 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-103	1310278765001	VERA QUIJANO LUIS JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
975	917	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0033 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-153	0922712336001	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO	561.97			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			561.97	561.97	0.00									
978	928	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO DE PAGO Nro. 024 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE ENERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653-M. FACTURA 001-001-8	1314048297001	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
983	925	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0026 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-12	1311735805001	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
988	914	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0021 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-205	1307234680001	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
992	915	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0016 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-4	1351465909001	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
998	960	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0217 PROMOTORA - PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726 -M FACT. 001-001-7	1306343185001	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1042	1028	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0031 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-1	1309227708001	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1045	896	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0018 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-5	1315869071001	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1114	1044	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0066 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-33	1309682084001	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1118	977	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAPA MERA VERONICA MATILDE. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0063 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT.001-001-35	1312561044001	NAPA MERA VERONICA MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1122	982	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0053 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-9	1312261678001	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1125	984	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0064 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-8	1312970575001	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1131	964	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0056 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-10	1313883959001	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1137	1050	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION.- POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS EN LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0805-M. PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 003-2017 FACT. 001-001-130	1306553015001	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION	2,834.84			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			2,834.84	2,834.84	0.00								
1140	1103	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO . - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00165 COGESTOR -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-9	1314413590001	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1147	979	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GANCHOZO CEDENO ANGELA ELIZABETH. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0055 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 003-001-27	1309522314001	GANCHOZO CEDENO ANGELA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1150	966	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA GUERRERO DAVID MACARIO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0048 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-11	0926462748001	ALAVA GUERRERO DAVID MACARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1158	922	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0023 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-129	1309082285001	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1165	890	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NARCISA CONSUELO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0030 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M FACT. 001-001-7	1304433509001	GOMEZ NARCISA CONSUELO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1173	993	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GASPAR TELLO LUIS ALFREDO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0057 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-1	0927545558001	GASPAR TELLO LUIS ALFREDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1175	1006	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0068 GESTOR- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-5	1313024844001	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1180	968	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0058 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 003-001-108	0912803707001	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1183	971	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR TORALES MAIRA MARICELA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0059 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-11	1311180259001	LOOR TORALES MAIRA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1187	986	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0069 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-9	1311441131001	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
1192	973	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0062 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-10	1312394198001	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
1207	987	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO MOREIRA NARCIZA ESPERANZA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0067 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT.001-001-1	1313173690001	ROSADO MOREIRA NARCIZA ESPERANZA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1223	1008	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA MARTINEZ JHOAN PAUL. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0051 RESPONSABLE DE COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-2	2300488794001	BORJA MARTINEZ JHOAN RAUL	386.54			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.54	386.54	0.00									
1225	1005	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZATIZABAL NAPA ANA VIRGINIA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0071 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-1	1313138065001	ZATIZABAL NAPA ANA VIRGINIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1227	1027	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0179 COGESTOR SOCIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710-M. FACTURA 001-001-159	1311535353001	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1228	994	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO LOOR MICHAEL ALEJANDRO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0065 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-1	1727070847001	PAZMINO LOOR MICHAEL ALEJANDRO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1231	1023	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PALACIOS MARIA ELENA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0175 COCINERA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-3.	1313978221001	CEDENO PALACIOS MARIA ELENA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1233	1034	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	JAMA VERA GABRIELA GISSELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0180 COCINERA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-10.	1313281360001	JAMA VERA GABRIELA GISSELA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1235	989	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAISEDO CARMEN ERIDA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0052 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT.001-001-101	1312539834001	CAGUA CAISEDO CARMEN ERIDA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1236	1025	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0182 COGESTOR SOCIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-21.	1312805680001	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1239	1012	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	NERA ZAMBRANO LOURDES MARIA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0181 COGESTOR ADM-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710-M. FACTURA 001-001-14	1312547217001	NERA ZAMBRANO LOURDES MARIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1241	991	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ BERMUDEZ CECILIA ANTONIA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0060 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-1	1721802096001	MARQUEZ BERMUDEZ CECILIA ANTONIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1242	1033	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0185 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-10.	0926197930001	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1247	1017	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PARRALES JANETH MIRELLA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0172 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-3.	1313780494001	ARTEAGA PARRALES JANETH MIRELLA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1249	1000	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	AVEIGA BARRE MARGARITA GRACIELA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0049 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT.001-001-1	1308211687001	AVEIGA BARRE MARGARITA GRACIELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1254	1001	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ SALAZAR ANGELA PAULINA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0050 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT.001-001-1	0802821348001	BERMUDEZ SALAZAR ANGELA PAULINA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1265	1004	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO IBARRA LUISA ESTILITA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0070 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-1	1305507509001	ZAMBRANO IBARRA LUISA ESTILITA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1269	1007	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MORAN DIANA ELIZABETH. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0054 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M FACT. 001-001-1	1002754362001	ECHEVERRIA MORAN DIANA ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1272	893	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0029 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-1.	1314009448001	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1275	913	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0028 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-1.	1205022658001	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1277	883	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GANCHOZO GRACIELA EMERENCIANA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0019 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-5	1312116161001	MARTINEZ GANCHOZO GRACIELA EMERENCIANA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1285	1117	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTE CAGUA YINNA VIVIANA . - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00164 COCINERA -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-52	1308876430001	FUENTE CAGUA YINNA VIVIANA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1288	886	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMAN VALENCIA MONICA ESTEFANIA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0022 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-28	1315143014001	ROMAN VALENCIA MONICA ESTEFANIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1289	1113	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO VILELA JUAN CARLOS . - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00168 COGESTOR -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT.001-001-9	1313942961001	MURILLO VILELA JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1292	1089	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00170 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-9	1315495257001	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1294	1121	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	FERRIN CAGUA AURORA MARIUXI . - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00163 RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-51	1313424531001	FERRIN CAGUA AURORA MARIUXI	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1296	1110	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00166 RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-9	1310997786001	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1298	1091	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00171 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-8	1312064171001	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1300	899	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0032 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-1	1717818643001	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1301	1126	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO BONE WALTER XAVIER . - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00161 PROMOTOR -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-34	0922222005001	DELGADO BONE WALTER XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1304	888	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0020 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0653 -M. FACTURA 001-001-102	1310873011001	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1306	1115	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO . - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00162 PROMOTOR -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-8	1725069924001	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1308	1020	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PALACIO BELLA VICTORIA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0176 COCINERA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-2.	1313976316001	CEDENO PALACIO BELLA VICTORIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1309	508	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO DE PAGO Nro. 196 COCINERO-JAMA DEL MES DE ENERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0422-M	1311387680001	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1320	1024	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA VILLACIS FATIMA MARIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0183 PROMOTOR DE ATENCION INTEGRAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-62	1308111267001	SANTANA VILLACIS FATIMA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1323	1029	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	COOL LUCIO PEDRO LUIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0177 PROMOTOR FAMILIAR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710-M. FACTURA 001-001-15	1311915613001	COOL LUCIO PEDRO LUIS	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1325	1026	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELOZ FALCONES MIRIAN MATILDE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0184 PROMOTOR DE PROTECCION ESPECIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-62	1304341009001	VELOZ FALCONES MIRIAN MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1328	1022	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON BAIRD MARIO JAVIER. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0173 PROMOTOR FAMILIAR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710-M. FACTURA 001-001-11	1317961157001	BAILON BAIRD MARIO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1346	1322	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JAMA MARIA DOLORES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0061 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0669 -M. FACTURA 001-001-1.	1710777838001	MARQUEZ JAMA MARIA DOLORES	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1352	1153	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0110 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-2013	1309307658001	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1354	1138	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION.- POR LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0813-M. PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 004-2017 FACT. 001-001-131	1306553015001	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION	1,289.31			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,289.31	1,289.31	0.00									
1356	1156	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO PONCE OSCAR OMAR. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0112 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-65	1313045443001	BRAVO PONCE OSCAR OMAR	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1359	1159	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0114 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-20	1350553572001	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1363	1157	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0113 GESTORA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-977	1304081852001	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1370	1164	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0116 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-1	1312309659001	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1384	1373	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES. POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 002-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0847-M. INFORME Y ACTAS PERIODO 08 AL 24-02-2017. FACT. 001-001-9632	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	7,205.36			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			7,205.36	7,205.36	0.00									
1397	1318	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA DELGADO JORGE LUIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0104 COGESTOR ADMINISTRATIVO-CHONE DEL 1 AL 10 DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-23	1310869860001	VERA DELGADO JORGE LUIS	244.33			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			244.33	244.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1399	1314	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	TALLEDO MUNOZ EVA RAMONA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0101 RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-121	1308131042001	TALLEDO MUNOZ EVA RAMONA	225.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			225.00	225.00	0.00									
1402	1163	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0093 COGESTOR ADMINISTRATIVO-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-206.	1304925884001	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1405	1160	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0094 COGESTOR SOCIAL-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-0645-M. FACTURA 001-001-217	1313497644001	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1408	1154	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0095 COGESTOR SOCIAL-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-0645-M. FACTURA 001-002-209	1312855941001	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1411	1169	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0089 COGESTOR SOCIAL-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-13	131165966001	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1414	1166	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR ZAMBRANO ANA MARIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0092 COGESTOR SOCIAL-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645-M. FACTURA 001-001-18	1312611666001	LOOR ZAMBRANO ANA MARIA	244.33			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			244.33	244.33	0.00									
1416	1130	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0087 COGESTOR SOCIAL-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645-M. FACTURA 002-001-292	1308690450001	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1417	1395	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR LA ADQ. DE KIT DE LIMPIEZA COMUNITARIA PARA ALBEGUES-CAMPAMENTOS. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 006-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0851-M. INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTATO Y ACTAS. FACT.	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	1,743.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			1,743.70	1,743.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1422	1171	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0106 COCINERO- CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-117	0502119571001	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1426	1127	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SALTOS DUENAS JORGE LENIN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0098 GESTOR DE ALBERGUE-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-212.	1309863031001	SALTOS DUENAS JORGE LENIN	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1428	1133	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA ALVARADO GUIDO SANTIAGO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0100 GESTOR DE ALBERGUE-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-859	1307245157001	SILVA ALVARADO GUIDO SANTIAGO	404.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			404.00	404.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1431	1146	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0105 RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-116	1312717695001	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1434	1152	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0096 COGESTOR ADMINISTRATIVO-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-14	1307993038001	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1435	1419	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR LA ADQ. DE KIT DE HIGIENE COMUNITARIA PARA ALBEGUES-CAMPAMENTOS. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 007-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0852-M. INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTATO Y ACTAS. FACT.	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	15,259.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			15,259.20	15,259.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1438	1032	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOPEZ LUIS IVAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO DE PAGO Nro. 088 COGESTOR-CHONE DEL MES DE ENERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645-M. FACTURA 001-001-292.	1311886731001	CEDENO LOPEZ LUIS IVAN	244.33			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			244.33	244.33	0.00									
1442	1040	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0108 PROMOTOR - CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-11	1303439358001	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1448	1035	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD ARTEAGA GEOMARA JAKELINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO DE PAGO Nro. 085 COGESTOR-CHONE DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-21	1304642661001	ABAD ARTEAGA GEOMARA JAKELINE	244.33			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			244.33	244.33	0.00									
1452	1332	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0153 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M.	1312301706001	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1453	1134	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0099 COGESTOR SOCIAL-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-17	0704411651001	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1457	1144	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0103 RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-10	1306224203001	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1461	1364	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 142 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACT. 001-001-6	1718630971001	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1464	1349	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO CHERE INES CLARA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 143 COCINERO -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M. FACT. 001-001-1	1312909730001	SABANDO CHERE INES CLARA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1467	1036	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO DE PAGO Nro. 086 COGESTOR-CHONE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-706	1310678329001	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1469	1343	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 157 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M. FACT.002-001-314	1309110342001	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1473	1132	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0097 GESTOR DE ALBERGUE-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-18	1310042716001	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1476	1338	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 154 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M. FACT.001-001-7	1310388424001	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1477	1143	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0102 RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-17	1311705097001	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									
1482	1168	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEDENO MARIA BELEN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0091 RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-5	1312196502001	GARCIA CEDENO MARIA BELEN	225.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	225.00	225.00	0.00									
1484	1339	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 139 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M. FACT. 001-001-127	1716617186001	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1489	1145	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROBLES WILLINGTON ADONIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0107 RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-368	1316328382001	ZAMBRANO ROBLES WILLINGTON ADONIS	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1491	1341	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 158 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M. FACT. 001-001-13	1314242395001	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1497	1367	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	BONE PANEZO LILIA CLARA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 145 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACT.001-001-1	1310990922001	BONE PANEZO LILIA CLARA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1502	1353	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 150 COGESTOR -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M. FACT. 001-001-11	0802553834001	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1507	1365	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 156 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACT.001-001-9	1721170593001	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1520	1360	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 147 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-65	0921628384001	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1526	1521	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ASOSERJARBEL.- POR LA ADQ. DE KIT DE ALIMENTACION PARA SOLVENTAR AYUDAS EMERGENTES. CONTRATO 008-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0844-M. INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTATO Y ACTAS.	1391847483001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CHONE JARDIN DE MUJERES BELLAS ASOSERJARBEL	123,349.63			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530821	1301 001 0			123,349.63	123,349.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1539	1348	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 144 COCINERO -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M.	1723770861001	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1545	1538	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0218 COCINERO - PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0400-M FACT. 001-001-2277	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1557	1554	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOSA VERA JENNIFER VERENICE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0169 GESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-1	1311967598001	SOSA VERA JENNIFER VERENICE	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1558	1544	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0155 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M.	1315655975001	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1562	1345	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUSME REYES HECTOR CARLOS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 077 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-8.	1314068857001	CUSME REYES HECTOR CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1564	1336	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 080 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-1	1313046086001	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIRA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1566	1347	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 075 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-209.	1307644151001	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1568	1340	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 083 PROMOTOR -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-11	1310546088001	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1571	1094	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0046 COGESTOR ADMINISTRATIVO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M. FACTURA 001-001-204	1312257718001	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
1574	1092	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO.-GASTO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0034 PROMOTOR DE PROTECCION ESPECIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M. FACTURA 001-001-14	1310866957001	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
1576	1101	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	NTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0038 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M. FACTURA 001-001-10	1315510816001	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1580	1572	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI. - GASTO INCURRIDO POR PAGO TASA DE IMPUESTO AL RODAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0856 -M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	140.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			140.00	140.00	0.00									
1582	1099	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0039 GESTOR DE ALBERGUE-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M. FACTURA 001-001-648	1307917615001	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1583	1468	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0120 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 002-001-11	1307998979001	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1587	1501	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA ZAMBRANO DORIS EULALIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0131 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M. FACT. 001-001-1	1311297483001	CAGUA ZAMBRANO DORIS EULALIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1591	1450	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESMERALDAS CUSME EDITA ROSARIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0117 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-10	1307729598001	ESMERALDAS CUSME EDITA ROSARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1592	1039	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	IZA SOLEDISPA LUIS ALFREDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0178 COGESTOR SOCIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710-M. FACTURA 001-001-55	1305468629001	IZA SOLEDISPA LUIS ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1595	1344	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 078 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 003-001-8	1309147559001	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1596	1506	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SHIGUANGO GREFA ODILIA ILMER.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0137 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M. FACT. 001-001-2	1500245905001	SHIGUANGO GREFA ODILIA ILMER	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1599	1038	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0186 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-12	1311387680001	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1600	1443	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0124 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-16	1310531437001	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1602	1342	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ SILDARRIAGA MARTHA CECILIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 082 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-1	1312416595001	PAZ SILDARRIAGA MARTHA CECILIA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1605	1021	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0174 COCINERA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-55	1315797371001	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1608	1172	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0090 COCINERO-CHONE DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0645 -M. FACTURA 001-001-11	2300436462001	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1609	1351	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 148 RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0807 -M. FACT.001-001-8	1724386832001	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1611	1167	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARBERAN ARTEAGA SILVIO MAGNO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0111PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-457	1306756162001	BARBERAN ARTEAGA SILVIO MAGNO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1614	1361	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 160 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACT. 001-001-13	1313021394001	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1615	1337	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	COX LOOR BELGICA GLADYS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 076 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-2	1709951311001	COX LOOR BELGICA GLADYS	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1619	1335	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE VELIZ FATIMA JAQUELINE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0073 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-2	1313040766001	BARRE VELIZ FATIMA JAQUELINE	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1623	1466	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINCAY REYES DELIA ALBINA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0121 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-13	1304604901001	PINCAY REYES DELIA ALBINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1630	1485	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS ALAVA DARIO EFRAIN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0135 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT.001-001-3	1315508679001	MACIAS ALAVA DARIO EFRAIN	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1636	1440	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA BONES DOLORES AUXILIADORA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0132 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-1	1308420007001	VERA BONES DOLORES AUXILIADORA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1642	1475	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA CHILA LILIANA MARICELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0125 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-001-13	1312087560001	VERA CHILA LILIANA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1647	1458	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0127 COGESTOR- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT..001-001-138	1312020322001	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1649	1495	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO PALACIOS KARLA ELIZABETH.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0136 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT.001-001-1	1104408792001	ROMERO PALACIOS KARLA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
1651	1492	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO SHIGUANGO DAVID ENRIQUE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0128 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M. FACTURA 001-001-1.	1312624362001	ARGUELLO SHIGUANGO DAVID ENRIQUE	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
1652	1470	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0122 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-14	1317985636001	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1654	1460	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0118 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-13	1307984748001	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
1657	1446	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0126 GESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-0673-M. FACTURA 001-001- 409.	1310406796001	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
1660	1454	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO VALERIA ESTEFANIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0133 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M. FACTURA 001-001-2	1313045013001	ZAMBRANO ZAMBRANO VALERIA ESTEFANIA	517.50			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	517.50	517.50	0.00									
1663	1639	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO BALDA MARIO ALBERTO. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0074 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0781 -M. FACT. 001-001-1036	1301750616001	CEDENO BALDA MARIO ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1106	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0036 COGESTOR SOCIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 001-001-415	1311421984001	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
1693	1108	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0043 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 001-001-22	1310562101001	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
1695	1084	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE HIDALGO JORGE IGNACIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0041 PROMOTOR DE ATENCION INTEGRAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 001-001-51	1309799110001	MONSERRATE HIDALGO JORGE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1697	1085	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0045 PROMOTOR DE ATENCION INTEGRAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 001-001-8	1311440356001	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1736	1096	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0037 COGESTOR SOCIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663-M FACT.001-001-14	1314149806001	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1738	1607	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BODEGA EXISTENTE DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0733-M. PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 005-2017 FACT. 002-001-906	1303857062001	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE	5,327.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1301 001 0			5,327.70	5,327.70	0.00									
1741	1088	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0035 COGESTOR SOCIAL-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 001-001-29	1313214742001	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1746	1086	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0042 PROMOTOR FAMILIAR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663-M FACT. 001-001-120	1309594388001	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1749	1111	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0040 COCINERA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 001-001-12	1310861370001	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1754	1505	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0138 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M. FACT. 001-001-105	1311532749001	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1755	1625	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0081 GESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-110	1310826902001	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1758	1629	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO EDER JOHN. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0072 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-110	1310471758001	ALAVA BRAVO EDER JOHN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1760	1634	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES BRAVO ANGEL MANUEL. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0084 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-1	1314118124001	REYES BRAVO ANGEL MANUEL	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1764	1668	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	GILCES MANZABA YESENIA TIFANI. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0079 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0681 -M. FACTURA 001-001-1	1309534079001	GILCES MANZABA YESENIA TIFANI	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1772	1503	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIRALDO MUNOZ NELLY LEONOR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0134 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M. FACT. 001-001-1	1307133981001	GIRALDO MUNOZ NELLY LEONOR	509.43			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			509.43	509.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1781	1483	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0123 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M. FACTURA 001-001-15	1304677758001	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
1782	933	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. - GASTO INCURRIDO POR PAGO TASA DE MATRICULACION PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. 0031-MIES-CZ-4-2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	572.54			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	572.54	572.54	0.00									
1787	1462	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0119 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-112	0913067310001	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
1793	1494	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDY VERA KATTY MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0129 COCINERO - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-6	1311095192001	ARAGUNDY VERA KATTY MARIA	509.44			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	509.44	509.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1799	1794	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO Nro. 085 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ENERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0450 -M FACT. 001-001-14	1724386832001	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1801	1690	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA BERTI RENE. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 151 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M FACT. 001-001-8	1306958958001	BRAVO MENDOZA BERTI RENE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1805	1688	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 152 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M FACT. 001-001-111	1312852088001	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1812	1686	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 159 COGESTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M FACT.001-001-12	1311183337001	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1813	1213	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO FERNANDEZ JOSE DOLORES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0199 RESPONSABLE DE COCINA- MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-438	1304235128001	DELGADO FERNANDEZ JOSE DOLORES	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									
1817	1195	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0190 PROMOTOR FAMILIAR - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 001-001-10	1306476589001	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
1818	1709	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0198 RESPONSABLE DE COCINA- MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-412.	1308580289001	CHOEZ AVILA DORIS ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1822	1200	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MENDOZA CHRISTIAN ROBERTO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0213 GESTOR DE ALBERGUE - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 003-001-309	0802659391001	VILLACIS MENDOZA CHRISTIAN ROBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1823	1201	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ERIQUE LOOR XIMENA CLARIBEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0200 COGESTOR ADMINISTRATIVO - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-8	1313784389001	ERIQUE LOOR XIMENA CLARIBEL	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1827	1704	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS POSLIGUA JOSSELYN GISSETT.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0195 COCINERO- MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 001-001-9	1315003952001	CEVALLOS POSLIGUA JOSSELYN GISSETT	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1828	1190	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0188 GESTOR DE ALBERGUE - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-33	1310383201001	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1832	1703	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VERA FREDDY LAURIDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0196 COCINERO-MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-3	1304844671001	CEVALLOS VERA FREDDY LAURIDO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1833	1198	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0192 PROMOTOR DE ATENCION INTEGRAL - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 001-001-8	1315540623001	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1837	1708	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	FLECHER VELEZ GABRIELA ISABEL.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0202 COCINERO-MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-15	1311588642001	FLECHER VELEZ GABRIELA ISABEL	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1838	1707	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0210 COCINERO-MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 001-001-28	1314748078001	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1841	1209	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0204 COGESTOR ADMINISTRATIVO - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-9	1312877549001	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1844	1204	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIVAS BALAREZO BETY MARIBEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0209 COGESTOR SOCIAL - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT.001-001-10	1307202216001	RIVAS BALAREZO BETY MARIBEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1845	1212	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS PONCE MARIA ISABEL.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0203 RESPONSABLE DE COCINA- MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-10	1312332776001	MACIAS PONCE MARIA ISABEL	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1849	1206	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ MERO IVONNE VIVIANY.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0211 COGESTOR SOCIAL - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 001-001-9	1309666079001	VELIZ MERO IVONNE VIVIANY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1852	1178	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARRILLO INTRIAGO SILVIA JOHANA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0191 PROMOTOR FAMILIAR - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 001-001-10	1311785685001	CARRILLO INTRIAGO SILVIA JOHANA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1855	1202	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PANTA COBENA HENRRY FABIAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0206 COGESTOR SOCIAL - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M FACT. 001-001-7	1312001488001	PANTA COBENA HENRRY FABIAN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1858	1196	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PILLIGUA EDISON FERNANDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0194 PROMOTOR FAMILIAR - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-502	1309780243001	CEDENO PILLIGUA EDISON FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1871	1786	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	OLIVES LOOR CARLOS LUIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 238 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACT. 002-001-10	1310649668001	OLIVES LOOR CARLOS LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1872	1193	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0201 COGESTOR SOCIAL - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-11	1313156513001	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1876	1161	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0115 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0687 -M. FACTURA 001-001-3	1207308246001	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1877	1775	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPITIA CESPEDES GONZALO EDUARDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 234 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACT. 001-001-4	1756596209001	ESPITIA CESPEDES GONZALO EDUARDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1880	1705	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0207 COCINERO-MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-7	1350778799001	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1883	1702	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0212 RESPONSABLE DE COCINA- MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-29	1303487027001	VILLAVICENCIO LUCAS FLOR MARIA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1887	1205	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ PICO HILDA MARIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0197 COGESTOR SOCIAL - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-12	1305656462001	CHAVEZ PICO HILDA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1888	1776	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	LARREA VERA JOSE DAVID.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 236 GESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACT. 001-001-8	1312829706001	LARREA VERA JOSE DAVID	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1892	1784	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MERA JOSE MARTIN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 233 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACT. 001-001-8	1351433352001	DELGADO MERA JOSE MARTIN	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1899	1780	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 232 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACT. 001-001-87	1308593761001	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA	219.87			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			219.87	219.87	0.00								
1901	1773	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE FARIA MARIELENA MAGDALENA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 229 RESPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACT. 001-001-4	1309777082001	ANDRADE FARIA MARIELENA MAGDALENA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1903	1176	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SOLORZANO MARITZA DEL MONSERRATE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0189 PROMOTOR FAMILIAR - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-7.	1305668608001	ARTEAGA SOLORZANO MARITZA DEL MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1904	1774	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 231 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACT. 001-001-10	1308317583001	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1907	1706	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	REINA CEDENO GEORGE DANNY.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0208 COCINERO-MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-54	1310849052001	REINA CEDENO GEORGE DANNY	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1910	1785	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA VITERI DIANA MARCELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 237 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACTURA 001-001-7	1312736117001	MOLINA VITERI DIANA MARCELA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1912	1790	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO MARLLURI MERCHORA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 235 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M.FACTURA 001-001-57	1309099669001	GARCIA ZAMBRANO MARLLURI MERCHORA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1914	1778	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 230 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M.FACTURA 001-001-8	1717855207001	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1915	1498	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA ESPINOZA EXITO EVERIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0130 COCINERO -JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0673 -M FACT. 001-001-1	1308216496001	CAGUA ESPINOZA EXITO EVERIS	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1920	1777	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ REALPE DORA ESTELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 239 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0711 -M. FACTURA 001-001-4	0801694498001	SANCHEZ REALPE DORA ESTELA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1924	1922	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0262 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0804 -M. FACT. 001-001-2	1315950327001	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1926	1208	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANERO MACIAS LETTY MAGALY.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0205 COCINERO - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-105.	1303647059001	MONTANERO MACIAS LETTY MAGALY	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1928	1751	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0221 COCINERO-PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M. FACTURA 001-001-7	1310984149001	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1929	1102	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0047 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 002-001-17	1309591566001	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1932	1769	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0220 COGESTOR-PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M. FACTURA 001-001-13	1309796298001	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1934	1100	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARI TENEMPAGUAY MARIA CRISTINA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0044 COCINERA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0663 -M FACT. 001-001-5	1722604285001	SARI TENEMPAGUAY MARIA CRISTINA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
1935	1795	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0218 RESPONSABLE DE COCINA - PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M. FACTURA 001-001-13	0950463232001	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
1938	1771	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0224 PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M FACT. 001-001-12	1311765448001	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1939	1788	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0222 PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M. FACTURA 001-001-35	1313903120001	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1942	1753	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIJJE ESPINOZA MARIELA CECIBEL. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0225 COCINERA- PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M. FACTURA 001-001-7	1312037870001	QUIJJE ESPINOZA MARIELA CECIBEL	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
1943	1767	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0226 RESPONSABLE DE COCINA - PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M FACT. 001-001-6	1308315389001	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
1946	1747	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARPIO LABORDA KARLA IRENE. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0223 COCINERO- PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M. FACTURA 002-001-65	0906289947001	CARPIO LABORDA KARLA IRENE	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1947	1765	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0219 COGESTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726 -M FACT. 001-001-11	1304858341001	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
1949	1761	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0215 COGESTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726 -M FACT. 001-001-10	1307855914001	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
1959	1958	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE CANOLA RAMONA JEBETH. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 149 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACT. 001-001-1	1310287170001	BARRE CANOLA RAMONA JEBETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1971	1752	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA LAURA CECILIA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0228 COGESTOR-PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726 -M. FACTURA 001-001-10	1312893116001	ZAMBRANO MENDOZA LAURA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1973	1894	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PATA MARIA CRISTINA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 257 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M. FACTURA 001-001-9	1313967869001	VERA PATA MARIA CRISTINA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1975	1893	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 255 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M.FACTURA 001-001-10	1307115210001	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
1982	1768	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0214 GESTOR-PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M FACT. 001-001-444	1308867702001	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1987	1885	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 249 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M.FACTURA 001-001-111	1312196981001	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1991	1884	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 250 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M.FACTURA 001-001-12	1313042713001	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1992	1969	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0261 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0804 -M. FACT.001-001-1	1314050947001	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1994	1879	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 251 COGESTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M.FACTURA 001-001-61	1307840148001	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
1997	1873	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 252 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M.FACTURA 001-001-5	1205355389001	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2001	1897	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 247 COORDINADORA DE ALBERGUES- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0812 -M. FACT. 001-001-12	1308949674001	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2002	1870	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 253 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M. FACTURA 001-001-7	1712343498001	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2008	1869	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS FUNSANG CARLOS BOLIVAR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 254 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M. FACTURA 001-001-6	0917844755001	MACIAS FUNSANG CARLOS BOLIVAR	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2011	1898	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUCAS LUCAS LUIGI LUCIANO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 248 COORDINADORA DE ALBERGUES- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0837 -M. FACT. 001-001-101	1310474760001	LUCAS LUCAS LUIGI LUCIANO	1,171.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,171.60	1,171.60	0.00									
2025	1496	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUZME CUZME DORA PURITA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 146 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACTURA 001-001-1	1307148302001	CUZME CUZME DORA PURITA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2026	1745	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONA VINCES NANCY JANETH. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0223 COCINERO-PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726-M fact. 001-001-101	1304694019001	ONA VINCES NANCY JANETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2029	1988	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO ESPERANZA MARIBEL. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0245 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0822 -M.FACTURA 003-001-101	1717022956001	ZAMBRANO INTRIAGO ESPERANZA MARIBEL	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2031	1986	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MENDEZ MAIRA CECILIA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0240 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0822 -M.FACTURA 001-001-27	0802832089001	ORTIZ MENDEZ MAIRA CECILIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2033	1984	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0242 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0822 -M.FACTURA 001-001-2	1309369377001	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2035	1889	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES VERA LUIS ORLANDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 249 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M.FACTURA 001-001-32	1310544158001	FALCONES VERA LUIS ORLANDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2043	2007	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 140 GESTOR-JAMA DEL 06 AL 28 DEL DE MES FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACT. 003-001-10	1308353174001	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO	929.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			929.20	929.20	0.00									
2045	1891	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 258 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0684 -M. FACT. 001-001-10	1104560881001	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2047	2037	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0141 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M FACT. 001-001-1	0925829418001	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
2049	1098	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO ERIKA JOHANA . - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 00167 COCINERA- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0743 -M FACT. 001-001-1	1309752002001	MERA ZAMBRANO ERIKA JOHANA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
2051	1743	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0227 COCINERO-PORTOVIEJO DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0726 -M FACT. 001-001-13	1308720000001	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2053	1970	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0259 RSEPONSABLE DE COCINA-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0804 -M. FACT. 001-001-3	1312484825001	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN	472.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	472.50	472.50	0.00								
2056	2010	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 246 PROMOTOR-JAMA DEL 06 AL 28 DEL DE MES FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0706 -M. FACT. 001-001-3	1313946350001	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE	708.57			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	708.57	708.57	0.00								
2058	1968	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0260 COCINERO- JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0804 -M. FACT. 001-001-1	1312586447001	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2059	1197	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0193 COGESTOR SOCIAL - MANTA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0688 -M. FACTURA 001-001-201	1305069716001	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2065	1989	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LANDAZURI CARMEN AMADA. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0243 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0822 -M. FACTURA 001-001-3.	0801018565001	ORDONEZ LANDAZURI CARMEN AMADA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2067	1037	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA ERAZO YESSSENIA MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0187 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0710 -M. FACTURA 001-001-3	1308824042001	VEGA ERAZO YESSSENIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2077	378	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MEDINA ELIANA VANESA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO DE PAGO Nro. 006 GESTOR-JAMA DEL MES DE ENERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0406-M	1310326077001	GARCIA MEDINA ELIANA VANESA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2081	2073	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CAICEDO INES PATRICIA.-POR ALQUILER DE BODEGA 3200 MTS PARA DONACIONES CONTINUAS RECIBIDAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 010-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0987-M. AUT. MAXIMA AUTORIDAD FACT. 001-001-1098	0912280294001	ZAMBRANO CAICEDO INES PATRICIA	11,733.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1301	001	0	11,733.40	11,733.40	0.00								
2089	1	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR. PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000714720. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMORANDOAUTO Nro.MIES-CZ-4-2017 -0993-M. FACT. 001-001-12	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	1,041.86			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,041.86	1,041.86	0.00								
2091	2088	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CARRENO ELVIS PATRICIO.-X ALQUILER D VEHICULO Y TRASLADO D DONACIONES A DIFERENTES LUGARES D LA PROVINCIA. PRODUCTO D TEMPORAL INVERNAL PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS - MIES. AUT. GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1025-M. PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 007-2017 FACT. 001-001-329	1306769959001	BRAVO CARRENO ELVIS PATRICIO	5,967.02			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530517	1301	001	0	5,967.02	5,967.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2092	2087	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CARRENO ELVIS PATRICIO.-X SERVICIO D FLETES PARA LA COOR. ZONAL 4 MIES REALIZAR TRASLADO DE DONACIONES PARA DAMNIFICADOS. PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16-04-2016 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1026-M. PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 006-2017 FACT.001-001-328	1306769959001	BRAVO CARRENO ELVIS PATRICIO	3,097.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1301 001 0			3,097.10	3,097.10	0.00								
2093	2079	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ4-MIES DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2017. CONTRATO No.004-CZ-4-2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0981-M. INFORME Y DEMAS HABILITANTES. FACT. 001-001-1777	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	5,000.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
2101	2097	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO ALIRIO RICHARD.- POR LA ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 MIES Y LOS CIBV. DECRETO EJECUTIVO 1338. ORDEN DE COMPRA 008-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1049-M. AUT. MAXIMA AUTORIDAD. FACTURAS.	1304506700001	CEDENO ZAMBRANO ALIRIO RICHARD	5,323.56			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			5,323.56	5,323.56	0.00								
2103	2098	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y COLOCACION DE CERAMICA EN LAS AREAS DE ARCHIVO Y BODEGA EXISTENTE DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1036-M. PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 009-2017 FACT. 002-001-907	1303857062001	ALVAREZ SUAREZ HUGO ENRIQUE	4,308.58			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			4,308.58	4,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2108	2107	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONVENIO DE PAGO Nro. 211 PROMOTOR -PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0474 -M	1310329816001	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA	684.13			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			684.13	684.13	0.00									
2114	1981	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONES BENITEZ ROSA MARLENE. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0244 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0822 -M. FACT. 001-001-101	1803628567001	QUINONES BENITEZ ROSA MARLENE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2116	1985	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCES ANA MERCEDES. - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0241 COCINERO-JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-0822 -M.	0703634881001	ACOSTA GARCES ANA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2123	2121	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO.-POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES Y CAMPAMENTOS DEL 01 AL 14 DE MARZO. CONTRATO 263-2017. FACTURAS, INFORMES Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-1132-M	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	137,673.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			137,673.50	137,673.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2132	1633	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES. POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 002-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1057-M. AUT MAXIMA AUTORIDAD	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	3,281.25			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			3,281.25	3,281.25	0.00								
2166	1633	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES. POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 002-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1168-M. AUT MAXIMA AUTORIDAD FACT. 001-001-9783	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	4,178.57			0,00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			4,178.57	4,178.57	0.00								
2179	2144	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ BERMUDEZ CECILIA ANTONIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 314 COCINERO -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M FACT. 001-001-3	1721802096001	MARQUEZ BERMUDEZ CECILIA ANTONIA	527.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2183	2136	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GANCHOZO CEDENO ANGELA ELIZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 306 PROMOTOR -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M FACT.003-001-29	1309522314001	GANCHOZO CEDENO ANGELA ELIZABETH	733.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2185	2133	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 303 COGESTOR -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M. FACTURA 003-001-109	0912803707001	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2222	2128	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 301 COGESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-34.	1309682084001	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2239	2140	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 309 PROMOTOR -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M FACT. 001-001-10	1311441131001	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2241	2137	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR TORALES MAIRA MARICELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 305 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-12.	1311180259001	LOOR TORALES MAIRA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2244	2127	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 307 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M FACT. 001-001-11	1312261678001	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2250	2142	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MORAN DIANA ELIZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 312 RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M FACT. 001-001-3	1002754362001	ECHEVERRIA MORAN DIANA ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2252	2134	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 300 GESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-7.	1313024844001	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2255	2146	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAISEDO CARMEN ERIDA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 315 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M FACT. 001-001-103	1312539834001	CAGUA CAISEDO CARMEN ERIDA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2258	2152	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 308 PROMOTOR -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M. FACTURA 001-001-9	1312970575001	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2260	2150	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JAMA MARIA DOLORES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 316 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M FACT.001-001-2	1710777838001	MARQUEZ JAMA MARIA DOLORES	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2263	2129	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 302 COGESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-8.	1308593761001	CHICA PLAZA SILVIA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2267	2131	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 304 COGESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-11	1313883959001	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2270	2143	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ SALAZAR ANGELA PAULINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 318 COCINERO -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M. FACTURA 001-001-3.	0802821348001	BERMUDEZ SALAZAR ANGELA PAULINA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2274	2148	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO LOOR MICHAEL ALEJANDRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 322 COCINERO -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M FACT. 001-001-3	1727070847001	PAZMINO LOOR MICHAEL ALEJANDRO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2286	2138	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 311 PROMOTOR -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M. FACTURA 001-001-11	1312394198001	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2290	2147	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GASPAR TELLO LUIS ALFREDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 323 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M FACT. 001-001-3	0927545558001	GASPAR TELLO LUIS ALFREDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2293	2149	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	AVEIGA BARRE MARGARITA GRACIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 319 COCINERO -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135-M FACT. 001-001-3	1308211687001	AVEIGA BARRE MARGARITA GRACIELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2294	2135	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAPA MERA VERONICA MATILDE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 310 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-37	1312561044001	NAPA MERA VERONICA MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2304	2151	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO IBARRA LUISA ESTILITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 317 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M FACT.001-001-11	1305507509001	ZAMBRANO IBARRA LUISA ESTILITA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2321	2145	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZATIZABAL NAPA ANA VIRGINIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 320 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-3	1313138065001	ZATIZABAL NAPA ANA VIRGINIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2328	2141	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO MOREIRA NARCIZA ESPERANZA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 313 RESPONSABLE DE COCINA -JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-101	1313173690001	ROSADO MOREIRA NARCIZA ESPERANZA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
2332	2126	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	REASCO DEMERA EDGAR FLORENCIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 321 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZI DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-1	0804194942001	REASCO DEMERA EDGAR FLORENCIO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2340	2329	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO CHICA DANIEL AARON.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 324 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1135 -M. FACTURA 001-001-1	1317014569001	MANCHENO CHICA DANIEL AARON	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2352	2336	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.-POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. ENERO FEBRERO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1178-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	253.85			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			253.85	253.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2355	2353	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- .POR SERVICIO ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. POR CONUSMO CONFORME FACTURAS Y DETALLE. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-2017-1210-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	266.87			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			266.87	266.87	0.00									
2356	2348	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 344 COGESTOR - MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1114 -M.FACTURA 001-001-11	1306476589001	BRIONES PARRALES MARIA ESTHER	317.63			0.00	APROBADO	VLOORC		VLOORC	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			317.63	317.63	0.00									
2358	2342	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 345 PROMOTOR- MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1114-M. FACTURA 001-001-9.	1315540623001	CARVAJAL HIDALGO SELENA MARIANNE	317.63			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			317.63	317.63	0.00									
2360	2354	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA CZ4-MIES. DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017. BASADO EN ART. 179 DE COPLAFIP Y NORMA TECNICA 2.4.2.3.1.1MEMORANDO MIES-CZ-4-2017-1213-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,046.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			1,046.20	1,046.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2362	2325	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 349 COGESTOR-MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1114 -M.FACTURA 001-001-10	1312877549001	MERO ANCHUNDIA ALEXIS GABRIEL	317.63			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			317.63	317.63	0.00								
2374	1624	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR LA ADQ. DE KIT DE HIGIENE COMUNITARIA PARA ALBEGUES-CAMPAMENTOS. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 007-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1221-M.AUT. MAXIMA AUTORIDAD	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	10,577.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			10,577.60	10,577.60	0.00								
2375	1645	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR LA ADQ. DE KIT DE LIMPIEZA COMUNITARIA PARA ALBEGUES-CAMPAMENTOS. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 006-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1223-M. INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTATO Y ACTAS. FACTURAS.	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	1,131.55			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			1,131.55	1,131.55	0.00								
2379	2378	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO #CE-20170000794588. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1244-M. FACTURA 001-001-12818. ACTA Y HABILITANTES.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0.41			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			0.41	0.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2381	2376	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO #CE-20170000794587. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-20171243. FACTURA 001-001-15715. ACTA Y HABILITANTES.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	135.22			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			135.22	135.22	0.00								
2389	2372	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 438 COORDINADOR DE ALBERGUE-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1214 -M.FACTURA 001-001-13	1308949674001	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2390	2382	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ASOSERJARBEL.- POR LA ADQ. DE KIT DE ALIMENTACION PARA SOLVENTAR AYUDAS EMERGENTES. CONTRATO 265-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1220-M. INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTATO Y ACTAS. FACTURA 001-001-15	1391847483001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CHONE JARDIN DE MUJERES BELLAS ASOSERJARBEL	123,754.05			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530821	1301 001 0			123,754.05	123,754.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2397	2367	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 343 GESTOR -MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1114-M. FACTURA 001-001-34	1310383201001	ARIAS PACHECO CRISTHIAN FABRICIO	1,131.20			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,131.20	1,131.20	0.00								
2398	2396	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO #CE-20170000794589. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1261-M. FACTURA 002-002-35425. ACTA Y HABILITANTES.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	116.41			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			116.41	116.41	0.00								
2400	2395	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 AL 11 DE ENERO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1246-M. INFORMES Y DEMAS HABILITANTES. SE PROCEDE CONFORME ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2016-0153 EN SU ART. 4.	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
2401	2385	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 AL 11 DE ENERO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1247-M. INFORMES Y DEMAS HABILITANTES. SE PROCEDE CONFORME ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2016-0153 EN SU ART. 4.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	80.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	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: 258 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2402	2394	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 10 AL 11 DE ENERO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1248-M. INFORMES Y DEMAS HABILITANTES. SE PROCEDE CONFORME ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2016-0153 EN SU ART. 4.	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
2403	2386	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA LOOR JOSE GONZALO.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 29 DE MARZO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1251-M. INFORMES Y DEMAS HABILITANTES. SE PROCEDE CONFORME ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2016-0153 EN SU ART. 4.	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
2404	2388	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA LOOR JOSE GONZALO.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 23 AL 24 DE MARZO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1250-M. INFORMES Y DEMAS HABILITANTES. SE PROCEDE CONFORME ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2016-0153 EN SU ART. 4.	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
2405	2392	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA LOOR JOSE GONZALO.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2017 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1249-M. INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	52.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			5.60	5.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1301 001 0			47.00	47.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									669,319.04	669,319.04	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS: 320
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
197	193	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL, para devengar el pago del mes de Enero de 2017 de los CBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de Jipijapa, según sumilla inserta en autorizacion de gasto en memo Nro.1007-1009 de fecha 02-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	104.36			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			104.36	104.36	0.00								
198	194	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL, por consumo de servicio de energía eléctrica del mes de Enero del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según autorización en sumilla inserta en memorando Nro.1010-M de fecha 02-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	658.57			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			658.57	658.57	0.00								
199	195	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL, por consumo de servicio de energía eléctrica del mes de Enero de las oficinas de la Dirección Distrital y de Jipijapa, según sumilla inserta en autorización de gasto en memorando Nro. 1008-M de fecha 02-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,046.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1,046.17	1,046.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	196	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo del servicio de internet de los meses de 23-01 al 22-03-2017 de la Dirección Distrital de Portoviejo, según sumilla inserta en auto, de gsto en memo Nro.1021-M de fecha 03-03-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	190.00			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			190.00	190.00	0.00								
203	201	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, por consumo de agua potable del mes de Febrero de 2017 del CIBV Jorge Mendoza, según sumilla en autorización de gasto en memo Nro.MIE-1024-M de fecha 03-03-2017.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	158.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			158.40	158.40	0.00								
210	105	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA, Nro.0009-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
211	98	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA, Nro.0003-2017-MIES, contratacion por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1312599572001	GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	99	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA, Nro.0004-2017-MIES, contratacion por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1314276328001	SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
213	97	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE, Nro.002-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.-	1305439950001	MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
214	104	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES Nro.00012-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1315538494001	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
215	100	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR, Nro.0005-2017-MIES, contratacion por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1310612054001	SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	109	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY, Nro.00015-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.-	1313700724001	MACIAS ZAMBRANO ALEX ORLEY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
217	108	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MACIAS SOLORZANO ADRIAN ANTONIO, Nro.00014-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1313979880001	MACIAS SOLORZANO ADRIAN ANTONIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
218	106	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de LUQUE VERA MARIANA ERCILIA, Nro.00011-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1308969078001	LUQUE VERA MARIANA ERCILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
219	115	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR, Nro.00021-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1308121225001	QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	101	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MENDOZA GARCIA JOSE DARIO, Nro.0006-2017-MIES, contratacion por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1314027234001	MENDOZA GARCIA JOSE DARIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
221	112	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CACAO BELLO INGRID YARITZA, Nro.00018-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1310525165001	CACAO BELLO INGRID YARITZA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
222	113	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MANTUANO PILOZO PAULA ARACELY, Nro.00019-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1303257792001	MANTUANO PILOZO PAULA ARACELY	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
224	102	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE, Nro.0008-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1312155052001	ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
226	107	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL, Nro.00013-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1313285759001	BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
227	110	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de CEDENO CEDENO MANUEL ADALBERTO, Nro.00016-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo	1309696464001	CEDENO CEDENO MANUEL ADALBERTO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
228	117	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ROBLES VELEZ NATHALY MARISOL, Nro.0007-2017-MIES, por contratación de servicios prestados en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA del Distrito Portoviejo.	0401337530001	ROBLES VELEZ NATHALY MARISOL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
229	111	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de INTRIAGO CANOLA NATHALY ROCIO, Nro.00017-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo	1314581313001	INTRIAGO CANOLA NATHALY ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	116	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de FALCONES GARCIA JENNIFER JOHANA, Nro.00022-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1312339128001	FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
231	114	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de PARRAGA PONCE KATIUSKA ALEXANDRA, Nro.00020-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1308888195001	PARRAGA PONCE KATIUSKA ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
233	103	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE, Nro.00010-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar -SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1310255755001	ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
254	72	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de TRANSKARINSA S.A., numero 001-MIES-DPP-2017 para el servicio de movlizacion para el acompañamiento familiar de las personas que abandonan el albergue y visitas domiciliarias para recopilación de informacion y pagos del bono AAA, proceso de emergencia-DDP-001-2017.	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	11,520.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	1301 001 0			11,520.00	11,520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	243	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARREÑO PONCE ANGELA MONSERRATE, Para devengarr el contrato Nro.0033-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1309875126001	CARRENO PONCE ANGELA MONSERRATE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
259	234	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE, Para devengar el contrato Nro.0023-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.1120-M.	1307863173001	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
261	239	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA CEVALLOS BARTHA MIREYA, Para devengar el contrato Nro.0032-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1309684312001	SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
266	240	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAZURTO PINARGOTE LAURA NOEMI, Para devengar el contrato Nro.0029-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1306570852001	BAZURTO PINARGOTE LAURA NOEMI	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
268	241	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA, Para devengar el contrato Nro.0028-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1304179912001	ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
270	237	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL, Para devengar el contrato Nro.0024-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1312335092001	AGUIRRE DELGADO MONICA MARIBEL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
272	235	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA DELGADO YENNY DEL ROCIO, Para devengar el contrato Nro.0027-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1309597159001	ANCHUNDIA DELGADO YENNY DEL ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
275	238	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MANTUANO CLAUDIA ADRIANA, Para devengar el contrato Nro.0025-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1310639800001	SUAREZ MANTUANO CLAUDIA ADRIANA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	18	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	Reserva de recursos de PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, devengar por el servicio de aseo y limpieza de la oficinas administrativas del Distrito Portoviejo, según orden de compra Nro.CE-20170000713161, y autorización en memo Nro.0404-M de fecha 27-01-2017.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								
279	256	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para devengar el monto de la Orden de compra CE-20170000713526 por el servicio de externalización de alimentación para el Centro Emblematico del Buen vivir de niños y niñas CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito .	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	1,491.94			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,491.94	1,491.94	0.00								
281	242	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHILAN HIDALGO TATIANA MERCEDES, Para devengar el contrato Nro.0030-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de tecnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1311618175001	CHILAN HIDALGO TATIANA MERCEDES	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
283	207	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPREA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRNASITO Y SEGURIDAD VIAL, para comprometer por pago de sticker en la matriculación de los vehiculos del Distrito Portoviejo, según sumilla en autorizacion de gasto en memo Nro.1127-M de fecha 08-03-2017.-	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	30.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
284	208	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, para devengar el pago de rodaje por revisión vehicular para la matriculación de los vehículos del Distrito Portoviejo, según sumilla en autorización de gasto en memo Nro.1128-M de fecha 08-03-2017.	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	115.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			115.00	115.00	0.00								
289	236	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA, Para devengar el contrato Nro.0026-2017, contratación de prestación de servicios en calidad de técnico de acompañamiento Familiar, Servidor Publico 1 para el seguimiento de los Bonos AAA del Distrito Portoviejo.-	1313206581001	QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
291	285	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS MIELES NELLY AUXILIADORA, para devengar el contrato de prestación de servicios en calidad de técnico de acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0034- 2017.	1312322272001	MACIAS MIELES NELLY AUXILIADORA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
293	70	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.DE E.P., por servicio de correspondencia para el Distrito de Portoviejo, por el monto total orden de compra Nro.002-2017 de fecha 01-11-2017.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.33			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			24.33	24.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	287	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar por el servicio de agua potable para el CIBV Nuestra Señora de la Merced de Jipijapa del mes de Febrero de 2017, según sumilla por el Coordinador Adm.Financiero, en memo Nro.1243-M.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	125.94			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			125.94	125.94	0.00								
297	295	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH, para devengar recursos por contrato de TAF de Personas que abandonan voluntariamente el albergue, periodo del 01 al 28 de febrero del 2017, según contrato civil suscrito entre las partes	1316629557001	JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
301	304	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para devengar por matriculación de los vehiculos del Distrito Portoviejo, según sumilla en autotizacion de gasto en memo Nro.1126-M de fecha 08-03-2017.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	532.98			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			532.98	532.98	0.00								
305	265	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY, para devengar el pago de viaticos, por comision de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 13-03-2017, según autorización de gasto en memo Nro.1099-M de fecha 07-03-2017.	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
311	306	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefonico del mes de Febrero de 2017 del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según sumilla autorización de gastos en memo Nro.1322-M de fecha 20-03-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.26			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.26	7.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	307	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefonico del mes de Enero de 2017 de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memo Nro.1323-M de fecha 20-03-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82.06			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			82.06	82.06	0.00								
321	308	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefonico del mes de Febrero de 2017 de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo MIES según autorización de gastos en memo Nro.1326-M de fecha 20-03-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.77			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			47.77	47.77	0.00								
328	323	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLINUTRIVAN, para devengar recursos por la adquisición del Servicio de alimentación de los Niños y Niñas del CIBV del Jorge Mendoza, de acuerdo a la orden de compra nro CE-20170000753259	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLINUTRIVAN	2,171.41			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			2,171.41	2,171.41	0.00								
330	324	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para comprometer recursos por la adquisición del Servicio de Alimentación de NN del CIBV emblemático Nuestra Señora de la Merced, de conformidad a la orden de compra CE-20170000746992	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	2,990.81			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			2,990.81	2,990.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	299	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, por el servicio de alimentación del 06 al 20-02-2017 para el Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gasto en memo Nro.1276-M.	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	2,866.07			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			2,866.07	2,866.07	0.00								
334	67	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, según autorización de gastos memo Nro.0791-M de fecha 21-02-2017.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,811.50	3,811.50	0.00								
338	317	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., para devengar recursos por la adquisición de materiales de oficina, según órdenes de compra de catálogo electrónico, actas de ingreso a bodega, y autorización de gastos en MEMO 1362-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	24.08			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			24.08	24.08	0.00								
340	313	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., para devengar recursos por adquisición de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza, de acuerdo a la orden de compra del catálogo electrónico y autorización de gastos nro. MEMO-1355-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	9.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1301 001 0			9.30	9.30	0.00								
342	336	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., para devengar recursos por adquisición de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza, según órdenes de compra de catálogo electrónico y autorización de gastos emitida en MEMO-1356-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	79.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1301 001 0			79.19	79.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	325	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para devengar recursos por la adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a la orden de compra generada a través del catálogo electrónico, y autorización de gastos en MEMO 1385-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	102.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			102.00	102.00	0.00								
346	316	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., para devengar recursos por la adquisición de materiales de oficina, según órdenes de compra de catálogo electrónico, actas de ingreso a bodega, y autorización de gastos en MEMO 1363-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	575.91			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			575.91	575.91	0.00								
348	315	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO., para devengar recursos por adquisición de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza, según orden de compra de catálogo electrónico y autorización de gastos emitida en MEMO-1356-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	25.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1301 001 0			25.80	25.80	0.00								
350	314	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., para devengar recursos por adquisición de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza, según orden de compra de catálogo electrónico y autorización de gastos emitida en MEMO-1357-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	39.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1301 001 0			39.00	39.00	0.00								
352	309	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN, para devengar recursos por adquisición de toner para las áreas de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo a los TDR, según autorización de gastos en MEMO 1351-m	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	2,253.64			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			2,253.64	2,253.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	354	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, según ORDEN DE COMPRA NROS. CE-20170000783620-783622-783704-783591, por servicio de mantenimiento para los vehículos de la dirección distrital, según sumilla inserta en Aut.Gasto en memo Nro.1609-M de fecha 29-03-2017.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	227.16			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			227.16	227.16	0.00								
358	264	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO, para devengar el pago de viaticos, por comision de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17-03-2017, según autorización de gasto en memo Nro.1098-M de fecha 07-03-2017.	1308617271	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO	320.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00								
359	276	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA PICO GLADYS BEXY, para devengar el pago de viaticos, por comision de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17-03-2017, según autorización de gasto en memo Nro.1097-M de fecha 07-03-2017.	1303230740	VINUEZA PICO GLADYS BEXY	320.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00								
360	263	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SORNOZA COBEÑA BETTY LAMBEIDA, para devengar el pago de viaticos, por comision de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17-03-2017, según autorización de gasto en memo Nro.1096-M de fecha 07-03-2017.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	320.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00								
367	355	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, por servicios de mantenimiento y adquisición de repuestos para los vehiculos de la dirección distrital de Portoviejo, según Aut.Gasto Nro.1468-M de fecha 27-03-2017.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	1,580.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			962.50	962.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530841	1301 001 0			617.50	617.50	0.00								
369	361	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para comprometer el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital de Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.1650-M de fecha 30-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	895.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			895.75	895.75	0.00								
370	362	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica deL Centro Gerontológico, según autorización de gasto en memo Nro.1652-M de fecha 30-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	702.52			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			702.52	702.52	0.00								
371	363	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para cdevengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica del CIBV Jorge Mendoza, según autorización de gasto en memo Nro.1651-M de fecha 30-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	42.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			42.50	42.50	0.00								
372	364	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica de las oficinas Jipijapa, según autorización de gasto en memo Nro.1653-M de fecha 30-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	48.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			48.43	48.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
373	365	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía electrica del CIBV Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gasto en memo Nro.1654-M de fecha 30-03-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	55.02			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			55.02	55.02	0.00									
375	366	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., para devengar recursos por adquisición de materiales de oficina para las áreas de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra CE-20170000780037, y autorización de gastos en memorando nro 1665-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	96.05			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	MGMOLINAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			96.05	96.05	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									63,630.95	63,630.95	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		73	
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																				
21	15	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA de AGUA POTABLE POR EL SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE ENERO, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0518-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	37.04			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1308 001 0			37.04	37.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CORREO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE ENERO ,SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0520-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1308 001 0			13.40	13.40	0.00								
23	10	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE ENERO , SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0523-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	133.89			0.00	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			133.89	133.89	0.00								
25	9	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE ENERO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0543-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276.78			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1308 001 0			276.78	276.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE FEBRERO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0547-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	737.93			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1308 001 0			737.93	737.93	0.00									
29	7	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE ENERO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0550-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	232.11			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1308 001 0			232.11	232.11	0.00									
33	10	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE FEBRERO , SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0576-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	133.27			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1308 001 0			133.27	133.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LOS CIBV DIRECTOS- EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE FEBRERO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0583-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1308 001 0			277.50	277.50	0.00								
35	5	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CORREO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0611-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.36			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1308 001 0			5.36	5.36	0.00								
36	15	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA de AGUA POTABLE PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE FEBRERO, Y SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0626-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	166.24			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1308 001 0			166.24	166.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	45	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA MENDOZA MARIELA YOVELIN POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 01 AL 28 FEB, SOLICITADO POR EL CAF., AUTORIZADO POR EL D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0589-M	1311854242001	GARCIA MENDOZA MARIELA YOVELIN	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								
83	72	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0706-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			354.03	354.03	0.00								
84	60	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO MERO MARIA GUADOALUPE POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 ENERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0704-M	1314726124001	DELGADO MERO MARIA GUADALUPE	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			354.03	354.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	55	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ARTEAGA PINOARGOTE KATIUSKA VALERIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0700-M	1313276147001	ARTEAGA PINARGOTE KATIUSKA VALERIA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
86	68	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MIENTES LUCAS AZUCENA JACQUELIN POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0702-M	1305957712001	MIENTES LUCAS AZUCENA JACQUELINE	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
93	64	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0705-M	1312365354001	MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	74	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENER, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0701-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			354.03	354.03	0.00								
97	66	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIREC. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0703-M	1306374396001	VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			354.03	354.03	0.00								
98	62	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0712-M	1308443512001	ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			354.03	354.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	87	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE RUILOVA ALVARADO DEISY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR E COORD. ADMIN.FINANCIRRO Y, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0734-M	0919144378001	RUILOVA ALVARADO DEISY CAROLINA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
104	89	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0721-M	1314676972001	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
105	77	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0715-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	79	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COVENA PALMA YESSICA MARIELA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0714-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
107	81	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CALDERON SOLEDISPA SILVIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0713-M	1315408086001	CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZABETH	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
110	31	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PIN TUBAY ROSA MAGDALENA POR EL SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 18 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0710-M	1309032504001	PIN TUBAY ROSA MAGDALENA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	58	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAILON GALLO ANDREA ARACELY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0708-M	1314724582001	BAILON GALLO ANDREA ARACELY	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
112	91	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0718-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
113	94	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHYA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0716-M	1313836601001	LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
114	101	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VERA MEJIA MIREYA VERONICA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 DE ENERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITL MEDIANT MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0741-M	1309377826001	VERA MEJIA MIREYA VERONICA	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
117	99	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PALMA MORAN MARIA DE LOURDES POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 18 AL 31 ENERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0744-M	0921880282001	PALMA MORAN MARIA DE LOURDES	354.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	354.03	354.03	0.00								
118	77	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0757-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PIN TUBAY ROSA MAGDALENA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 6 FEB. SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0756-M	1309032504001	PIN TUBAY ROSA MAGDALENA	163.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	163.40	163.40	0.00								
120	101	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VERA MEJIA MIREYA VERONICA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITL. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0769-M	1309377826001	VERA MEJIA MIREYA VERONICA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
121	81	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CALDERON SOLEDISPA SILVIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE LOS BONOS TRIPLE AAA DEL MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0770-M	1315408086001	CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	60	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO MERO MARIA GUADALUPE PARA LA CONTRATACION DE SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0771-M	1314726124001	DELGADO MERO MARIA GUADALUPE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
123	79	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COVENA PALMA YESICA MARIELA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0772-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
124	89	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO , SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0776-M	1314676972001	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	99	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PALMA MORAN MARIA DE LOURDES POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0777-M	0921880282001	PALMA MORAN MARIA DE LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
126	55	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ARTEAGA PINOARGOTE KATIUSKA VALERIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D D. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0778M	1313276147001	ARTEAGA PINARGOTE KATIUSKA VALERIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
127	64	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MESE, SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0780-M	1312365354001	MEZA ECHEVERRIA MARIA JOSE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	91	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0783-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
129	66	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE POR PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0789-M	1306374396001	VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
130	74	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0784-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	58	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAILON GALLO ANDREA ARACELY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL,, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0790-M	1314724582001	BAILON GALLO ANDREA ARACELY	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
134	87	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE RUILOVA ALVARADO DEISY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL,, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0787-M	0919144378001	RUILOVA ALVARADO DEISY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
135	109	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA DE TRANSP. DE CARGA MIXTO ALQUILIV POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS TECNICOS TRIPLE AAA DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 19 AL 31 ENERO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-0831-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	4,400.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530201	1308	001	0	4,400.00	4,400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	68	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MIENTES LUCAS AZUCENA JACQUELIN POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRER, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL,AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0795-M	1305957712001	MIENTES LUCAS AZUCENA JACQUELINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
146	72	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0793-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
149	94	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHYA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0791-M	1313836601001	LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
152	41	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO LUCAS ERMINDA ALBERTINA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA MES DE 1 AL 28 FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0590-M	1310410814001	DELGADO LUCAS ERMINDA ALBERTINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
154	62	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0792-M	1308443512001	ESPINAL LOOR JUANA EUGENIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									
155	49	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MENDOZA ARACELY GERALDINE POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. D MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0972-M	1310379977001	ZAMBRANO MENDOZA ARACELY GERALDINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	53	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANTANA MERO DIANA CARLINA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF, Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0973-M	1313093112001	SANTANA MERO DIANA CARLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
157	37	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ALONSO MERO LISSETTE CARMEN POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0976-M	1313150227001	ALONZO MERO LISSETTE CARMEN	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
158	39	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE AQUINO GUANALUISA MARIA JOSE POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA 1 AL 28 DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0977-M	1314924604001	AQUINO GUANOLUISA MARIA JOSE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	43	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FRANCO FRANCO MATILDE MARIELA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO Y SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0993-M	1306336528001	FRANCO FRANCO MATILDE MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
161	47	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0991-M	1305985697001	MERO ANCHUNDIA GABRIELA MAGDALENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
164	18	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIES POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES ,SOLICITADA POR EL ADM., CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0531-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	4,047.45			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	4,047.45	4,047.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	70	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUP POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 7 AL 28 FEBRER, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-0971-M	1306275106001	PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUPE	653.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	653.60	653.60	0.00								
168	7	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV DIRECTOS- EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADA POR ADM., CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0919-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	253.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	253.03	253.03	0.00								
169	12	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES FEB Y PARTE DE MARZO, SOLICITADA POR EL ANALISTA ADMINIST., CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-0918-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	650.09			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	650.09	650.09	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									40,149.66	40,149.66	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					61

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
90	87	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0493-M, FACT#56202782,56202783,52698602	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.56			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	34.56	34.56	0.00								
92	2	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDEÑO RAUL XAVIER: DEVENGADO DE GASTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTORES PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE EMERGENCIA No. MIES-DDCH-CEE-001-2017 Y MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0688-M, FACT#839	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	8,211.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	1303	001	0	8,211.85	8,211.85	0.00								
99	94	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0686-M, FACT#54325110,54325111,54325112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.09			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	39.09	39.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0687-M, FACT#13571636	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	759.67			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	759.67	759.67	0.00									
102	96	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0724-M, FACT#54325109, 56202781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.89			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	51.89	51.89	0.00									
104	97	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0732-M, FACT#13277393	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	89.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	89.83	89.83	0.00									
105	98	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MINICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0731-M, FACT#10456	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	76.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	76.50	76.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.001-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0002-2017, FACT#6	1314615053001	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
110	11	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PIÑEIRO KAREN ESTEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.002-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0003-2017, FACT#106	1311615874001	ZAMORA PINEIRO KAREN STEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
112	15	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LUNA JESSICA LISETH: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.004-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0005-2017, FACT#108	1313401182001	ALCIVAR LUNA JESSICA LISSETH	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
114	21	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR ABEL IGNACIO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.007-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0008-2017, FACT#6	1313131102001	ALCIVAR LOOR ABEL IGNACIO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
116	19	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.006-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0007-2017, FACT#7	1725066466001	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
118	33	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA COAVOY MARIA ISABEL: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.013-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0014-2017, FACT#56	1303911513001	ALAVA COAVOY MARIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
120	37	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.015-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0016-2017, AFCT#5	1308550183001	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
124	39	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.016-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0017-2017, FACT#1	1310904725001	GARCIA ARTEAGA KERLY VANESSA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
126	41	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR LOR CARMEN MARIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.017-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0018-2017, FACTURA#3	1309183372001	LOOR LOOR CARMEN MARIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	43	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.018-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017- 0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280- 4250-0000-0019-2017, FACT.1	1312243676001	BECHEREL ALCIVAR WENDY PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
130	45	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.019-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0020-2017, FACT#1	1306711704001	RIVAS MACIAS LEONOR ANTONIETA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
132	47	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.020-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017- 0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280- 4250-0000-0021-2017, FACTURA#1	1309210324001	ZAMBRANO LOOR AIDA LORENA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
135	49	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO WITONG NANCY YULEXY: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.021-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0020-2017, FACT#3	1313824318001	CEDENO WITONG NANCY YULEXY	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
137	13	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.003-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0004-2017, FACTURA#102	1310110653001	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
139	17	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.005-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0006-2017, FACT#7	1311720658001	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
141	27	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GARCIA LUCIA FERNANDA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.010-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0011-2017, FACT#5	1310944788001	CEDENO GARCIA LUCIA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
143	31	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.012-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0013-2017, FACT#105	1309979779001	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
145	23	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.008-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0009-2017, FACTURA#7	1310868326001	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
147	29	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS ZAMBRANO ELBA TATIANA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.011-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0012-2017, FACT#105	1312194556001	FARIAS ZAMBRANO ELBIA TATIANA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
149	35	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES CEDEÑO HERIBERTO FRANCISCO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.014-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0015-2017, FACT#26	1311488934001	VILLACRESES CEDENO HERIBERTO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
156	152	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0817-M, FACT#13571462	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	94.73			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			94.73	94.73	0.00									
157	154	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0831-M, FACT#59261	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	166.49			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			166.49	166.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	153	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0725-M, FACT#55785	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	61.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			61.15	61.15	0.00									
159	155	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0860-M, FACT#61984	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	41.28			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			41.28	41.28	0.00									
162	160	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000739215 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0931-M, FACTURA#108	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
165	25	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.009-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0648-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0010-2017, FACTURA#251	1309336327001	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
169	25	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.009-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0773-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0010-2017, FACTURA#252	1309336327001	DE LA CRUZ INTRIAGO MARIA LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00									
173	171	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000718226 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-0977-M, FACT#107	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	LGSOLIZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									29,024.84	29,024.84	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:				35

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
121	119	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA LEON MARCOS EDUARDO.- PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS PERTENECINETES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUTORIZADO MEMORANDO N° MIES- CZ-4-DDJ-2017-0921-M, DE FECHA 08-03- 2017. FACT.001-001-428	1307783124001	GARCIA LEON MARCOS EDUARDO	312.22			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1320	001	0	312.22	312.22	0.00								
129	127	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-MATERIALES DE ASEO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL DISTRITO 13D10 JAMA- PEDERNALES-MIES.- AUTORIZADO MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2017- 0977-M, FACT. 001-005-07343	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	58.34			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1320	001	0	58.34	58.34	0.00								
132	130	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE.- PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PARA ALMACENAMIENTO DE KIT DE ASEO, KIT DE ROPA, KIT DE ALIMENTOS NO PERECIBLES.-CONTRATO N° MIES-AB- DDJ-001-2017. AUTO. MIES-CZ-4-DDJ- 2017-1065-M	1308605995001	VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE	446.43			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1320	001	0	446.43	446.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SILVA LORENA DEL ROSIO.- PAGO CONTRATACION DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (PEDERNALES-JAMA-SUCRE Y SAN VICENTE) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-001.	1306359397001	GOMEZ SILVA LORENA DEL ROSIO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
160	135	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROZ LOOR SINDY ELIZABETH.- PAGO CONTRATACION CIVIL-DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (PEDERNALES-JAMA-SUCRE Y SAN VICENTE) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-101.	1309683942001	QUIROZ LOOR SINDY ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									
162	137	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERO MORA NELLY ISABEL.- CONTRATACION CIVI DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (PEDERNALES-JAMA-SUCRE Y SAN VICENTE) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-001.	1302895709001	MERO MORA NELLY ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	139	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUQUE VERA LUIS XAVIER.- CONTRATACION CIVIL DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (PEDERNALES-JAMA-SUCRE Y SAN VICENTE) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-208.	1308300514001	LUQUE VERA LUIS XAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
166	141	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO.- CONTRATACION CIVIL DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (PEDER-JAM-SUCR-S.V) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-	1714786116001	MERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
168	143	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESPINOZA DARWIN BENITO.-CONTRATACION DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (P-J-S-SV) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-009.	1309335006001	ESPINOZA ESPINOZA DARWIN BENITO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
170	145	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA.-CONTRATACION DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (P-J-S-SV) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-360.	1308951720001	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
172	147	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANZABA ESPINOZA ELDA PASTORA.-CONTRATACION DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (P-J-S-SV) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-007.	1312039199001	MANZABA ESPINOZA ELDA PASTORA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
174	149	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUCAS GARCIA MARTHA ANTONIA.-CONTRATACION CIVIL.-TECNICOS DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (P-J-S-SV) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-006.	1312476243001	LUCAS GARCIA MARTHA ANTONIA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	151	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH.-CONTRATACION DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (P-J-S-SV) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-006.	1312084096001	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
178	155	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROBLES JUANA MAOL.-CONTRATACION DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (P-J-S-SV) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-010.	1313497982001	CASTILLO ROBLES JUANA MAOL	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
180	153	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARTINEZ LEONARDO JAVIER.-CONTRATACION DE TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTOEN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL 2016.- (P-J-S-SV) DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1110-M, FACT 001-001-005.	1313073726001	SANTANA MARTINEZ LEONARDO JAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
184	182	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (CATALOGO ELECTRONICO) RESMAS DE PAPEL BOND.- AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1137-M, CON FACT. 002-001-012874	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	1,553.83			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1320 001 0			1,553.83	1,553.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	183	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.- ADQUISICION NEUMATICOS PARA VEHICULOS TERRESTRES INSTITUCIONALES CHEVROLET D-MAX, AUTORIZADO MEMO. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1136-M FACT. 007-001-0056275	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	659.48			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1320	001	0	659.48	659.48	0.00								
188	131	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR PARA VERIFICACION DE BONOS (AAA) ALQUIL, ACOG Y ALIMENT, PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERI. 21FEBR. AL20 MARZO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1101-M, FACT. 001-001-0026	1314188978001	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO	3,857.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	1320	001	0	3,857.14	3,857.14	0.00								
198	196	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA (TONNER HP 78A) PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, PARA EL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1231-M, FACT. 001-001-4263	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	857.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1320	001	0	857.14	857.14	0.00								
202	197	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA.- PAGO DE MATERIAL DE ASEO(ROLLOS PAPALEL)PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, PARA EL AÑO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-01230-M, FACT. 001-001-04263	1308908134001	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA	638.10			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1320	001	0	638.10	638.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	200	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA.CONTRATACION TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE A 2016.- (PEDER-JAMA-SUC Y SAN VICENTE) DESDE EL 20 MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1242-M. FACT. 001-001-361	1308951720001	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
213	204	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH.-CONTRATACION TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE A 2016.- (PEDER-JAMA-SUC Y SAN VICT) DESDE EL 20 MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1242-M. FACT. 001-001-007	1312084096001	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								
215	207	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CERLUQUE VERA LUIS XAVIER.-CONTRATACION TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE A 2016.- (PEDER-JAMA-SUC Y SAN VICT) DESDE EL 20-03 AL 19-04 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1242-M. FACT. 001-001-209	1308300514001	LUQUE VERA LUIS XAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1320	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
217	209	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	NERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO.- CONTRATACION TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE A 2016.- (PEDER-JAMA-SUC-SAN VICT) DESDE EL 20-03 AL 19-04 2017, AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2017-1242-M. FACT. 001-001-08	1714786116001	NERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
221	219	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA.- CONTRAT. TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016.- (PED-JAM- SUC, SAN VICT.) PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, POR EL PERIODO DE 20-02 AL 19-03- 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1274-M FACT 001	1317070447001	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
222	220	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGUL.IVA.-CMANCHENO CHICA SILVIA DANIELA.-CONTRAT. TAF BONOS AAA-PARA SEGUIMIENTO DE BONOS EN LOS 4 CANTONES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 A 2016.- (PED-JAM-SUC, SAN VICT.) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, POR EL PERIODO DE 20-02 AL 19- 03-2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1274- M FACT 001	1317070447001	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA	98.04			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
223	193	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO.- PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR PARA VERIFICACION DE BONOS (AAA) ALQUILER , ACOGIDA Y ALIMENTACION, PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO MARZO21-ABRIL 20. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1198. FACT.001-001-027	1314188978001	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO	3,142.48			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	1320 001 0			3,142.48	3,142.48	0.00								
226	225	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES (MAZDA BT-50, MAZDA 2600, MAZDA 2200 Y CHEVROLET DMAX).-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1291-M FACT. 001-001-01284	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	2,244.50			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1320 001 0			2,244.50	2,244.50	0.00								
229	228	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.- PAGODE SERVICIO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, (TOYOTA LAND CRUISER, MAZDA B2600, MAZDA B2200, MAZDA BT50, HEVROLET D-MAX), PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1290, FACT. 001-001-1283	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	858.50			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1320 001 0			858.50	858.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									28,615.20	28,615.20	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		29

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
27	73	15/02/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL CONVENIO, FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, DURANTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017.	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	26,221.56			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			26,221.56	26,221.56	0.00								
50	48	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017.	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	14,372.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			14,372.12	14,372.12	0.00								
51	49	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	12,085.09			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			12,085.09	12,085.09	0.00								
52	46	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV RUMINAZARET PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017,	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	15,700.31			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			15,700.31	15,700.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	47	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2016.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	12,085.09			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			12,085.09	12,085.09	0.00								
54	44	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA ESPIRITU SANTO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017	1791797841001	PARROQUIA ECLESIASTICA ESPIRITU SANTO	114,808.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			114,808.39	114,808.39	0.00								
55	45	01/03/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	12,085.09			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			12,085.09	12,085.09	0.00								
59	58	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 25% DEL CONVENIO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	208,096.41			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			208,096.41	208,096.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	57	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL TOACHI.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL.	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	9,036.82			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			9,036.82	9,036.82	0.00								
62	61	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	18,127.64			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			18,127.64	18,127.64	0.00								
63	3	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	13.41			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			13.41	13.41	0.00								
64	12	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL L CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS LUZ DEL MAÑANA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	8.60			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			8.60	8.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS LOS ROSALES DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	13.50			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			13.50	13.50	0.00								
66	3	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	51.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			51.39	51.39	0.00								
67	3	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	70.99			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			70.99	70.99	0.00								
68	14	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGAR EL PAGO DE PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	306.49			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			306.49	306.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	448.95			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	448.95	448.95	0.00								
76	75	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	IESS.- DEVENGADO PARA PAGAR INTERÉS DE MORA DEL IESS, POR NO PAGAR A TIEMPO LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDSD-2016 -778-M, SUSCRITO POR LA ING. GEMA ZAMBRANO - ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DISTRITAL A2.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.36			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2301	001	0	3.36	3.36	0.00								
77	12	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO ADE GUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	8.95			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	8.95	8.95	0.00								
90	89	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	IESS.- DEVENGADO POR PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL DEL IESS, POR NO PAGAR A TIEMPO LA PLANILLAS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE ENERO Y FEBRERO 2017, POR \$ 1.88, Y EL SALDO PARA CUBRIR POSIBLES MORAS DE INTERESES QUE SE PRESENTEN, SEGUNMEMORANDO EMITIDO POR LA ING. GEMA ZAMBRANO - ANALISTA T.H.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.88			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2301	001	0	1.88	1.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	89	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	IESS.- DEVENGADO POR PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL DEL IESS, POR NO PAGAR A TIEMPO LA PLANILLAS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE ENERO Y FEBRERO 2017, POR \$ 1.88, Y EL SALDO PARA CUBRIR POSIBLES MORAS DE INTERESES QUE SE PRESENTEN, SEGUNMEMORANDO EMITIDO POR LA ING. GEMA ZAMBRANO - ANALISTA T.H.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	17.67			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	2301 001 0			17.67	17.67	0.00								
92	87	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MESIAS ONOFRE GUSTAVO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCIONES, 001-001-45822	1801699438001	MESIAS ONOFRE GUSTAVO	24.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	2301 001 0			24.00	24.00	0.00								
94	88	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MESIAS ONOFRE GUSTAVO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCKS DE ORDENES DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1801699438001	MESIAS ONOFRE GUSTAVO	66.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	2301 001 0			66.00	66.00	0.00								
98	97	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE LA CONCORDIA, DEL 1 AL 28 FEBRERO DEL 2017	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	2,689.56			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			2,689.56	2,689.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	96	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON OJEDA GLENDA MICHELLE.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTE DE OPORTUNIDADES, TEJIENDO EL FUTURO, DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, FAC 001-001-002883	1719426254001	GARZON OJEDA GLENDA MICHELLE	7,972.28			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			7,972.28	7,972.28	0.00								
105	104	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR OBLIGACIONES DE ARRASTRE 2016, POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,551.60			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	2301 001 0			1,551.60	1,551.60	0.00								
106	99	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-DEVENGADO PARA CANCELAR OBLIGACIONES DE ARRASTRE AÑO 2016, POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.91			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	2301 001 0			27.91	27.91	0.00								
110	13	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109.97			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			109.97	109.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	96	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON OJEDA GLENDA MICHELLE.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTE DE OPORTUNIDADES, TEJIENDO EL FUTURO, MARZO DEL 2017	1719426254001	GARZON OJEDA GLENDA MICHELLE	2,496.76			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			2,496.76	2,496.76	0.00								
117	97	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE LA CONCORDIA, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	874.83			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			874.83	874.83	0.00								
123	122	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE LA CONCORDIA MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS,FACTUR, 001-001-0017	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	481.17			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			481.17	481.17	0.00								
125	120	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DADO A LOS 4 CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE 20170000760646.FAC 001-001-178	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,288.71			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,288.71	1,288.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE-20170000760874, FACT 001-001-117	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,379.01			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,379.01	1,379.01	0.00									
130	3	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	64.80			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			64.80	64.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									462,590.31	462,590.31	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	34		
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																				
47	45	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO HERNANDEZ SALVATIERRA WENDY PAMELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11-12 DE ENERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-0330-M	1206194142	HERNANDEZ SALVATIERRA WENDY PAMELA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			76.00	76.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV DE MANABI - PORTOVIEJO LOS DIAS 27-28 DE ENERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-0330-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	71.50			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	7.00	7.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	64.50	64.50	0.00									
51	49	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 13-14-15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-0733-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	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	50	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 13-14-15 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-0733-M	1204681991	HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	54	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CRESPO CAICEDO HECTOR LAUTARO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES (LOSA)DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-0885-M	1203137193001	CRESPO CAICEDO HECTOR LAUTARO	3,991.36			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1201 001 0			3,991.36	3,991.36	0.00								
60	55	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-0922-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	7,429.40			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			7,429.40	7,429.40	0.00								
62	53	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SEGUP C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LAS INSTALACIONES DE COORDINACION ZONAL 5 Y BODEGA LA CHORRERA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-0908-M	0992335335001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUP C. LTDA.	10,000.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			10,000.00	10,000.00	0.00								
65	64	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE INTERESES GENERADOS EN PLANILLAS DEL IESS SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1003-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	10.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1201 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	68	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P. PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 1026-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.66			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			54.66	54.66	0.00									
72	67	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR ATIMASA S.A. PAGO DEL COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 1027-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	166.17			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			166.17	166.17	0.00									
76	74	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 1115-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.08			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			29.08	29.08	0.00									
78	75	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (CODIGO UNICO 1001425297) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 1121-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	164.55			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			164.55	164.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	80	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO -MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1170-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	14.73			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			14.73	14.73	0.00								
84	81	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1184-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	971.32			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			971.32	971.32	0.00								
87	86	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1000008848) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1217-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	555.75			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			555.75	555.75	0.00								
90	89	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FLORES CAMPOVERDE JORGE.-PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CIBV DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1339-M	0904077468001	FLORES CAMPOVERDE JORGE	2,313.15			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1201 001 0			2,313.15	2,313.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 8,9 Y 10 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1132-M	1204681991	HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH	150.05			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			150.05	150.05	0.00								
99	94	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 8,9 Y 10 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1132-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	150.05			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			150.05	150.05	0.00								
100	95	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16,17 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1303-M	1204681991	HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH	80.00			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			80.00	80.00	0.00								
101	96	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1303-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	80.00			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			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NOBOA GOMEZ ALEX RICARDO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1333-M	1204345902	NOBOA GOMEZ ALEX RICARDO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									26,711.77	26,711.77	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	21	
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
91	88	06/03/2017	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, DIRECCIÓN DISTRITAL Y ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 0892, FACTURAS No 123484-123488-122390.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	307.09			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			307.09	307.09	0.00								
92	89	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 0893, FACTURA No 123304	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	65.37			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			65.37	65.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
94	93	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDG-2017-0955-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	50.41			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			50.41	50.41	0.00									
101	99	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS, ALBERGUE CENTRO GERONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1000,FACTURAS No 1626566-1613491-1626565.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	275.53			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			275.53	275.53	0.00									
102	98	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA EL PAGO DE MATRICULA 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 0908	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	671.18			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			671.18	671.18	0.00									
123	111	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1109, FACTURA No. 105-006-000000639.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.99			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			22.99	22.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	129	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA LTDA, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE ENERO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1162, FACTURA NO. 001-001-261	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	1,557.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			1,557.75	1,557.75	0.00								
132	128	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO MAZDA BEA-332(BATERIA), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1160, FACTURA No. 001801-000009832	0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	122.81			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			122.81	122.81	0.00								
135	131	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTRO DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1200, FACTURAS. No. 153 - 155.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	640.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			640.00	640.00	0.00								
138	136	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO (10 DIAS) 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1204, FACTURA No. 326	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	6,340.86			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			6,340.86	6,340.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	140	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PE-05-02D01-04634-D PROTECCION ESPECIAL(ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1206.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	26,004.29			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0201	001	0	26,004.29	26,004.29	0.00								
152	141	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PE-05-02D01-04637-D PROTECCION ESPECIAL(ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1205.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	9,701.04			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	0201	001	0	9,701.04	9,701.04	0.00								
155	150	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-04644-D ADULTOS MAYORES CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	1,092.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,092.00	1,092.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	148	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04646-D ADULTOS MAYORES (RESIDENCIAL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	14,970.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	14,970.75	14,970.75	0.00								
157	153	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04983-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	780.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	780.00	780.00	0.00								
158	154	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04985-D ADULTOS MAYORES (RESIDENCIAL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1229.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	15,721.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	15,721.44	15,721.44	0.00								
165	164	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL" SEGUN MEMORANDO No. 1271, FACTURA No. 58260207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.03			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	8.03	8.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	162	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 OFICINAS CALUMA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN MEMORANDO No. 1269,FACTURAS 58260205, 58260206, 58260208, 58260209, 58260210, 58260211, 58260212.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.21			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			81.21	81.21	0.00								
169	151	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04647-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS	6,786.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			6,786.64	6,786.64	0.00								
170	161	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS BEA 320 -327-332-333-347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO 1218, FACTURAS NO. 5286-5289-5290-5327-5285-5292-5328-5284-5329.	0201845492001	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA	488.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			488.00	488.00	0.00								
172	160	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS (PAÑALES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1208, FACTURA No. 36015	0201257201001	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA	871.79			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0201 001 0			871.79	871.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	159	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGENIERO VINICIO RAMIREZ & CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO MAZDA BEA-347(BATERIA), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1209, FACTURA No. 001801-000009887	0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	122.81			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			122.81	122.81	0.00								
176	146	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04639-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	1791308522001	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO	14,094.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			14,094.65	14,094.65	0.00								
177	147	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SABBAT & AYOVII7,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04859-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	0291517137001	FUNDACION SABBAT AYOVII7	24,612.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			24,612.00	24,612.00	0.00								
180	179	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-04658-D ADULTOS MAYORES (ATENCION DOMICILIARIA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	1,773.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0201 001 0			1,773.00	1,773.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	181	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", MES DE ENERO CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1263, FACTURAS No. 9435-9436-9437- 9438.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	991.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			991.60	991.60	0.00								
193	184	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA PAGO DE ALIMENTACION(FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS,LEGUMBRES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO POR EL MES DE ENERO"AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1263, FACTURAS No. 4547- 4549 - 4550 - 4551.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	865.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			865.95	865.95	0.00								
195	183	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1263, FACTURA No. 10447.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	954.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			954.25	954.25	0.00								
197	185	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1263, FACTURA No. 302.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	119.68			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			119.68	119.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	186	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1263, FACTURA No. 1266.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	378.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			378.00	378.00	0.00								
201	196	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1263, FACTURAS No. 5004.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	14.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			14.00	14.00	0.00								
203	198	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1263, FACTURA No. 3377.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	52.63			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0201 001 0			52.63	52.63	0.00								
209	205	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO, SEGUN AUTORIZACION DE DIRECCION MEMORANDO No. 1342, FACTURA No. 412	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,289.80			0.00	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			4,289.80	4,289.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
211	207	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (VARIOS) PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS 332 , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1319 Y FACTURA No. 590	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	121.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			121.50	121.50	0.00									
213	208	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS PLACAS BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1319, FACTURA No. 591	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	55.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0201 001 0			55.00	55.00	0.00									
215	178	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-04857-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1229.	1291720966001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES	1,758.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00									
219	216	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES-LACTEOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1378, FACTURA No. 9407- 9408- 9409- 9410.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	830.88			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			830.88	830.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	218	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION(FRUTAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS-VERDURAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1378, FACTURAS No. 4557- 4558- 4559- 4560.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	756.15			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			756.15	756.15	0.00								
225	217	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1378, FACTURA No. 10468	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	922.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			922.95	922.95	0.00								
226	220	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN)EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1378, FACTURA No. 303	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	105.04			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			105.04	105.04	0.00								
227	222	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1378, FACTURA No. 3386.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	42.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0201 001 0			42.10	42.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									139,419.17	139,419.17	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					41

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
104	102	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DE VIATICOS A FAVOR DE DAVID CEDENO HERMOSA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO DEL 2017 POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TALLER DE GESTION DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE QUITO	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								
105	101	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DE VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO DEL 2017 AL TALLER DE GESTION DE TALENTO HUMANO PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	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								
106	100	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACTURA N° 001-001-17	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	99	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LAS OFICINAS BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 002-999-651449 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6.74			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0908 001 0			6.74	6.74	0.00								
109	98	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 002-999-62463 62463 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	154.49			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0908 001 0			154.49	154.49	0.00								
110	97	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 002-999-51473 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	165.99			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0908 001 0			165.99	165.99	0.00								
111	95	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LAS OFICINAS BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 002-999-53060 A FAVOR DE CNEL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.13			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0908 001 0			9.13	9.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DEL NUMERO 042962378 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 001-777-55892283 A FAVOR DE CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.94			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			33.94	33.94	0.00								
114	92	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DEL NUMERO 042960080 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 001-777-055892282 A FAVOR DE CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.67			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			10.67	10.67	0.00								
116	91	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DEL NUMERO 042962378 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 001-777-53505028 A FAVOR DE CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.23			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			37.23	37.23	0.00								
119	103	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DE VIATICOS A FAVOR DE DAVID CEDENO HERMOSA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2017 POR EL TRASLADO DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA CIUDAD DE QUITO	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: 345 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	124	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES FACT 001-001-2346 MANTENIMEINTO PREVENTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 256, COMO ES: CHEQUEO TOTAL DEL TREN DELANTERO, DESMONTADA DE GARDAN, CAMBIO DE CRUZETAS, CAMBIO DE CAUCHOS Y GUIAS EN LOS PAQUETES ANTER Y POST, CAMBIO DE AMORTIGUAD	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	180.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	180.00	180.00	0.00								
127	123	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES FACT 001-001-2345 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 256, ADQUISICION DE REPUESTOS SE REALIZO CHEQUE TOTAL DEL TREN DELANTERO, DESMONTADA DE GARDA, CAMBIO DE CAUCHOS Y GUIAS EN LOS PAQUETES ANTER Y POSTERI, CAMBIO AMORTIGUADORES.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	341.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	341.00	341.00	0.00								
129	121	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES 001-001-2349 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 256 EN EL QUE SE LE REALIZO EL CAMBIO DEL BOTON DE PARQUEO Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	45.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	120	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ALPRISEG CIA. LTDA. GASTO SEGUN FACTURA N° 003-001-1052 CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017 POR 1 PUNTO DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGOS DIURNO Y NOCTURNO DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES DE LA DD09D15	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	1,190.97			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			1,190.97	1,190.97	0.00								
132	122	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	P REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEGUN FACT. 001-001-2348 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA256, ADQUISICION DE REPUESTOS EN PROBLEMA ELECTRICO PRESENTADO EN UN RECORRIDO DE RUTINA COMO: BOTON DE STOC, RELAY DE PITO, ALOJENO, Y 7 TERMINALES PARA EL STOC	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	43.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0908 001 0			43.00	43.00	0.00								
141	140	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2355 VARGAS MORALES MOISES ARNULFO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH 0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES POR EL CAMBIO DEL ELECTROVENTILADOR	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	20.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	139	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEGUN FACTURA N° 001-001-2360 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION Y CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOT HILUX DE PLACAS XEA 256 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	57.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	57.50	57.50	0.00								
145	138	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEG FACTURA N° 001-001-2351 GASTOS X CAMBIO Y ADQUISICION DE ACEITE, ADICIONAL A LOS FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO DE PLACAS GXI0228 PERTENECIENTE A LA DIRECCION	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	79.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	79.00	79.00	0.00								
147	137	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEG FACTURA N° 001-001-2354 GASTO EN LA ADQUISICION DE 1 RELAY DE ELECTRO VENTILADOR Y 2 ALOJENOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH 0891 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	30.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	136	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO SEG FACTURA N° 001-001-2358 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAJA, CORONA, MAS FILTRO DE COMBUSTIBLES, AIRE, ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE HEA 568 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	86.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	86.50	86.50	0.00								
151	135	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2353 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO INCURRIDO EN L CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTROS DE COMBUSTIBLES Y AIRE, ADICIONAL UN DESLLANTE Y ENLLANTE CON ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO PLACAS GXI 0228	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	60.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	60.00	60.00	0.00								
157	134	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVEGADO VARGAS MORALES MOISES SEGUN FACTURA N° 001-001-2361 POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA BOSH DE 15 PLACAS PARA EL CAMBIO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 POR ENCONTRARSE TOTALMENTE CONSUMIDA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	128.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	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: 349 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	154	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEG FACTURA N°001-001-18 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON PERTENECIENTE A LA DIRECCION	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			825.60	825.60	0.00								
161	153	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO ATIMASA 001-029-9138 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 A FAVOR DE ATIMASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0991331859001	ATIMASA S.A.	17.54			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			17.54	17.54	0.00								
163	152	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARRAGA JESUS ANTONIO N° 006-013- 997 EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 A FAVOR DE JESUS PARRAGA LA UNIVERSAL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	1,056.32			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			1,056.32	1,056.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	166	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DE VIATICOS Y SUB SISTENCIAS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE 20 HAS 23 DE FEBRERO DEL 2017 AL SEGUIMIENTO DE CREACION DE CUENTA GAD BALZAR, CONSOLIDACION DE REFORMAS, APOYO ANALISTA TH	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
170	167	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DE VIATICOS Y SUB SISTENCIAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ESCALANTE INTRIAGO, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE 22 HAS 24 DE FEBRERO DEL 2017 CON LOS TEMAS RELACIONADOS A TALENTO HUMANO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PERTENECIENTE A LA DD09D15	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
171	168	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DE VIATICOS Y SUB SISTENCIAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ESCALANTE INTRIAGO, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DESDE 02 Y 03 DE MARZO DEL 2017 CON LOS TEMAS RESULTADOS DE APELACION Y PUBLICACION DE FECHAS Y HORA Y LUGAR DE TOMA DE PRUEBAS. CONCURSO DE MERITOS Y OP	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: 351 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	155	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-58276406 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL NUMERO 042960080 PERTENECIENTE A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.28			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			10.28	10.28	0.00								
181	156	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-58276407 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL NUMERO 042962378 PERTENECIENTE A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.62			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			28.62	28.62	0.00								
184	183	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO MUNDOFFICE C LTDA. SEGUN FACTURA N° 001-105-4627 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS ITEM 530804 PROGRAMA 01 COMPRA DE NUMERADORES GENMES DE 6 DIGITOS PARA EL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	151.98			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			151.98	151.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
187	186	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL GAD MUNICIPAL BALZAR SEGUN RUC 0960000300001 DEL GRUPO DE GASTO 58 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS DESEMBOLSOS DEL 2017 SEGUN MEM DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2017-1049-M CONVENIO N° DI-05-09D15-4127-D	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	100,512.27			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			100,512.27	100,512.27	0.00								
189	188	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO MERSEGURIDAD CIA. LTDA. SEGUN FACTURA N° 001-001-1590 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 PARA CUSTODIAR LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES LAS 24 HORAS DEL DIA	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,168.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			3,168.00	3,168.00	0.00								
193	192	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL DESEMBOLSO DEL 25% A FAVOR DEL GADM BALZAR DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTO MAYOR SEGUN RUC 0960000300001 AÑO 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CONVENIO N° AM-05-09D15-04305-D	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	201	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA GENERACION DE MORA PATRONAL AL IESS SEGUN COMPROBANTES N° 15268148 - 15268147 - 18312055 A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL VALOR DE \$6.96 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6.96			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0908 001 0			6.96	6.96	0.00								
203	202	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LAS DIFERENTES AREAS Y REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS A FAVOR DE ECUAGAMA S.A. D/LIMPIA SEGUN FACT 003-001-27003 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	16.48			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			16.48	16.48	0.00								
208	207	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE PLASTILIMPIO SEGUN FACT N°. 001-002-20424	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	69.56			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			69.56	69.56	0.00								
209	206	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE COGECOMSA SEGUN FACT N°. 002-002-35545	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.29			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			21.29	21.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	204	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS 2 XEROX Y 2 SAMSUNG PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE MARTEC SEGUN FACT N°. 001-100-8646	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	266.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0908	001	0	266.00	266.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									112,215.92	112,215.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		40
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
125	121	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-40 DE ASTUDILLO CHAMORRO PARA ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES - MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-1204-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0903572113001	ASTUDILLO CHAMORRO ELENA AURORA	4,000.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0910	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
127	124	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT# 001-001-149 DE ASERLIMILLA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES- MILAGRO MES DE ENERO, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL ING. SARA SALDAÑA CAF MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-1216-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	888.14			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0910	001	0	888.14	888.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	120	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#0039 ASTUDILLO CHAMORRO ELENA AURORA PAGO DE ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES - MILAGRO DEL MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM- 2017-1203-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0903572113001	ASTUDILLO CHAMORRO ELENA AURORA	4,000.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0910	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
131	122	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FAC#001-001-19108 GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1202-M ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	284.46			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0910	001	0	284.46	284.46	0.00								
133	123	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC#001-001- 184164 A 184169 DE GARCIA ORNA LUZ PAGO DE ABASTACIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ADULTOS MAYORES MES DE ENERO AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017 -1209-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	3,973.57			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	3,973.57	3,973.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	137	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GONZALO ANDRES ESPIN PARA CANCELACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN POR CONVOCATORIA A UIO LOS DIAS 21 AL 25 FEBRERO 2017 SEGUN MIES-CZ-5-DDM-2017-0813-M, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-1524-M	0909565830	ESPIN ALVAREZ GONZALO ANDRES	320.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			320.00	320.00	0.00								
139	136	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DVENGADO DE MILDRED BRAVO AMPUÑO PARA CANCELACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR CONVOCATORIA A UIO LOS DIAS 02-03 MARZO 2017 SEGUN MIES-CZ-5-DDM-2017-1174-M, AUTORIZADO POR ING. VICTOR NIETO MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-1525-M	0922201116	BRAVO AMPUNO MILDRED LEONOR	130.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			130.25	130.25	0.00								
147	145	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#001-777-058276489A CNT POR SERVICIOS DE TELEFONICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1753-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			8.24	8.24	0.00								
155	153	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#0000110A ASOSERSIB POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE FEBRERO SEGUN AUTORIZACION DE Memorando No.MIES-CZ-5-DDM-2017-1776-M DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	2,002.71			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,002.71	2,002.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	151	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA 0178 ASOCATECOL SERVICIO DE CATERING DEL EMBLEMATICO DEL CIBV YALILE YAPUR DE BEDRAN DEL MES DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZACION DE Memorando No. MIES-CZ-5-DDM-2017-1773-M, DE ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	1,956.92			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			1,956.92	1,956.92	0.00								
160	146	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FAC#02963-02964 AL MUNICIPIO DE MILAGRO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, AUTORIZADO POR LA CAF ING. SARA SALDAÑA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-1756-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	19.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			19.55	19.55	0.00								
161	144	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT #058276492 #058276491 #058276490 A CNT PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO, OFICINAS, BALCON DE SERVICIO, RIESGO, MES DE FEBRERO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1754-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.41			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			42.41	42.41	0.00								
163	159	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT#000000072 A ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA MES DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZACION DE Memorando No.MIES-CZ-5-DDM-2017-1778-M ,DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,279.86			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,279.86	2,279.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	143	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FAC# 001-001-184137-184138-184170 A 184173DE A GARCIA LUZ POR CONTRATACIÓN DE ABASTACIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ADULTOS MAYORES DE ATENCIÓN DIURNA Y RESIDENTE MES DE FEB AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-1735-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF DE DDM.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	5,178.48			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,178.48	5,178.48	0.00								
168	165	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-15 DE VILLAFUERTE FERNANDEZ NARCISA RAMONA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-1799-M.	0908133671001	VILLAFUERTE FERNANDEZ NARCISA RAMONA	1,251.75			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0910 001 0			1,251.75	1,251.75	0.00								
177	175	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-130 DE ASOSERALEG POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-MILAGRO, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL ING. SARA SALDAÑA CAF EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1905-M	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
181	172	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-153 DE ASERLIMILLA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR YALILE YAPUR DEL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-MILAGRO, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL ING. SARA SALDAÑA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1903-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
185	171	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-75 ASOALIMTRI POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-MILAGRO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-1902-M ING. SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
189	170	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-6339432 DE CNEL PAGOP DE SERVICIO BASICO ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DEL MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1821-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	531.17			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			531.17	531.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
191	178	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MERCHAN MEIXI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1907-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0940369390	MERCHAN MENENDEZ MEIXY MERCEDES	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
192	176	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MELISSA CORNEJO MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES DE ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1908-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	90.26			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.26	90.26	0.00									
193	180	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MIGUEL NUÑEZ POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1909-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925564981	NUNEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGELO	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
195	186	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE RAFAEL RUIZ POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1914-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0913006243	RUIZ TRIVINO GALO RAFAEL	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
196	183	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PROAÑO CASTRO DOUGLAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1915-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919884395	PROANO CASTRO DOUGLAS ALEXIS	90.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.00	90.00	0.00									
197	182	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LOPEZ ROSA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1910-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1203071756	LOPEZ ZAMORA ROSA ELVIRA	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
199	194	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE EMILIO MALAGON POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1913-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0956387088	MALAGON GALAINENA EMILIO	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
200	190	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO GONZALEZ LORENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1912-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0911604163	GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA ABIGAIL	103.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			103.54	103.54	0.00									
201	188	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE SANCHEZ BEATRIZ POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1916-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1204246076	SANCHEZ CEQUEIRA BEATRIZ ARACELLY	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
204	202	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MELISSA CORNEJO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1919-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	90.28			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.28	90.28	0.00									
205	198	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE RAFAEL RUIZ POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1917-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0913006243	RUIZ TRIVINO GALO RAFAEL	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
207	203	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE SUAREZ ANA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1920-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0920021250	SUAREZ ALCIVAR ANA JAHAIRA	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
209	206	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MERCHAN MEIXI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1921-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0940369390	MERCHAN MENENDEZ MEIXY MERCEDES	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
210	208	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VERONICA ESPAÑA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1922-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925581613	ESPANA RUIZ VERONICA LIZBETH	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
212	211	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MIGUEL NUÑEZ POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1923-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925564981	NUNEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGELO	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
214	213	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE EMILIO MALAGON POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1924-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0956387088	MALAGON GALAINENA EMILIO	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
224	218	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE SUAREZ ALCIVAR ANA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1983-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0920021250	SUAREZ ALCIVAR ANA JAHAIRA	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
225	219	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE GUADALUPE JOHN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1971-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0703493825	GUADALUPE MARQUEZ JOHN ENRIQUE	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
226	220	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GUADALUPE MARQUEZ JOHN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1970-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0703493825	GUADALUPE MARQUEZ JOHN ENRIQUE	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
227	217	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LOPEZ ZAMORA ROSA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1976-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1203071756	LOPEZ ZAMORA ROSA ELVIRA	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									
228	216	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE SANCHEZ CEQUEIRA BEATRIZ POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1961-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1204246076	SANCHEZ CEQUEIRA BEATRIZ ARACELLY	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	223	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE QUINANCELA CHEQUER RUBEN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1978-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1204365280	QUISNANCELA CHEQUER SEGUNDO RUBEN	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00								
230	222	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VERONICA ESPAÑA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1974-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925581613	ESPANA RUIZ VERONICA LIZBETH	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.27	90.27	0.00								
231	221	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1973-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0911604163	GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA ABIGAIL	77.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0910 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: 368 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	235	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIVAS GILSON POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1981-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0927423202	VIVAS SOLORZANO GILSON ENRIQUE	90.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0910	001	0	90.00	90.00	0.00								
240	234	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE QUINANCELA CHEQUER RUBEN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1979-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1204365280	QUISNANCELA CHEQUER SEGUNDO RUBEN	90.27			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0910	001	0	90.27	90.27	0.00								
241	233	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIVAS GILSON POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES ENERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1980-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0927423202	VIVAS SOLORZANO GILSON ENRIQUE	90.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0910	001	0	90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	232	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PROAÑO DOUGLAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA MES FEBRERO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-1977-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919884395	PROANO CASTRO DOUGLAS ALEXIS	90.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0910 001 0			90.00	90.00	0.00								
245	244	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-17209 DE TAME EP DEL SERVICIO DE TAME FLYCARD POSTPAGO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDM-2017-2020-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	599.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			599.40	599.40	0.00								
247	243	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-4808 DE BRITO TOBIAS POR ADQUICIÓN DE GAS DOMESTICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ENERO Y FEBRERO SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2015-M	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	17.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0910 001 0			17.50	17.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	238	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2517-2518 DE EMPLEAGRO CIA LTDA PRISECO PARA SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES - MILAGRO MES DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-1996-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA CAF. DE LADIRECCIO DISTRITAL MIES-MILAGRO	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	5,000.56			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0910	001	0	5,000.56	5,000.56	0.00								
250	237	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-151 DE ASERLIMILLA POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-1994-M POR ING. SARA SALDAÑA CORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	1,639.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	1,639.55	1,639.55	0.00								
252	236	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-152 DE ASERLIMILLA POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES- MILAGRO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZACIÓN DEL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-1995-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	888.14			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0910	001	0	888.14	888.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	255	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-009-2964-2965 001-001-4801-4802 GAD MUNICIPAL MILAGRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DDM DE LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMONro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2078-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	38.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			38.99	38.99	0.00								
258	254	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-6482001 DE CNEL DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2077-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	523.59			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			523.59	523.59	0.00								
259	256	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2851 CEDILLO MARLON POR CONTRATACIÓN DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO AL NUEVO EMBLEMATICO JUJAN, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA CAF. DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2083-M	1201490214001	CEDILLO SOLIS MARLON PRESLEY	310.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	0910 001 0			310.00	310.00	0.00								
264	262	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04660-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2184-M, DE 23 DE MARZO DE 2017.	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	8,439.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			8,439.99	8,439.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	263	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04740-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	8,439.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			8,439.99	8,439.99	0.00								
266	260	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-016-4807 A 4811 A GAD MILAGRO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DDM, SALDOS PENDIENTES 2016 MESES ABRIL A AGOSTO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2135-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF. DISTRITO MIES MILAGRO	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	44.22			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			44.22	44.22	0.00								
267	261	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 070-001-44072-44073-51585-51586-48512 DE CNEL PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS CIBV VIRGEN DEL CARMEN, BLANCA ESTELA PARADA Y YALILE YAPUR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2136-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	444.96			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			444.96	444.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	273	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04738-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GRAL. PDRO J. MONTERO (BOLICHE) AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2253-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
284	272	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04583-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2249-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
285	281	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04600-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2080-M, DE 27 DE MARZO DE 2017.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	8,439.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			8,439.99	8,439.99	0.00								
286	280	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04737-D, CON LA FUNDACION TIN YANEZ AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2279-M, DE 27 DE MARZO DE 2017.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	269	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04590-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2243-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	1,872.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								
288	279	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-04920-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZA MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2278-M, DE 27 DE MARZO DE 2017.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	9,237.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	9,237.85	9,237.85	0.00								
289	278	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DECONVENIO DEL PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-04923-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2277-M, DE 27 DE MARZO DE 2017.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	5,518.29			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	0910	001	0	5,518.29	5,518.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	268	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04547-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2241-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
291	277	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04598-D, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2264-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
292	276	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04675-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2262-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
293	270	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DELCONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04671-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2244-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	275	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04586-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2260-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
295	271	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04574-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2247-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
296	282	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04559-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2282-M, DE 27 DE MARZO DE 2017.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
297	274	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04589-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2257-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	3,510.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	298	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04562-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2283-M, DE 27 DE MARZO DE 2017.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	1,785.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,785.25	1,785.25	0.00								
303	301	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-05104-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2383-M, DE 28 DE MARZO DE 2017.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	9,237.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0910 001 0			9,237.85	9,237.85	0.00								
305	304	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LIZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR CONVOCATORIA A QUITO EL 09 Y 10 DE MARZO A PROCESO DE SOCIALIZACION DE ACTAS CON EL DECRETO N.-739 AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2414-M	0929237832	RODRIGUEZ MONSERRATE LIZ MIRELLA	78.81			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			78.81	78.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									124,202.39	124,202.39	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					77



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
55	53	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF- 001-001-276 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA MES FEBRERO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0519-M DE FECHA 09-03-2017	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,425.67			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,425.67	1,425.67	0.00								
63	54	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-001 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO MES ENERO Y FEBRERO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0520-M DE FECHA 09-03-2017	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	1,005.93			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,005.93	1,005.93	0.00								
65	58	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARLOS RONQUILLO ANA MARIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A QUITO DEL 13 AL 16 FEBRERO A PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSICION AUTORIZADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0533-M DE FECHA 10-03-2017	0918107202	CARLOS RONQUILLO ANA MARIA	162.51			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	162.51	162.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A QUITO DEL 13 AL 16 FEBRERO A PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSICION AUTORIZADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0534-M DE FECHA 10-03-2017	0921900718	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA	171.38			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			171.38	171.38	0.00									
67	59	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 ENERO ASISTENCIA A DISTRITO SALINAS A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0535-M DE FECHA 10-03-2017	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	76.65			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	0919 001 0			76.65	76.65	0.00									
68	62	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR GASTOS POR ASISTENCIA A MANTA EL 27 ENERO A CONVOCATORIA REUNION DE SEGUIMIENTO SERVICIOS Y CONVENIOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0541-M DE FECHA 10-03-2017	0914154141	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA	133.95			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			133.95	133.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	60	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARLOS RONQUILLO ANA MARIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 24 FEBRERO A ETAPA DE APELACION DEL PROCESO DE MERITO Y OPOSICION AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0537-M DE FECHA 10-03-2017	0918107202	CARLOS RONQUILLO ANA MARIA	215.17			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	215.17	215.17	0.00									
70	61	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A QUITO EL 02 Y 03 MARZO A CONTINUAR CON PROCESO DE MERITO Y OPOSICION AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0536-M DE FECHA 10-03-2017	0921900718	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA	113.25			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	113.25	113.25	0.00									
76	72	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777058278701 POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES FEBRERO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0559-M FECHA 10-03-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.39			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	34.39	34.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	77	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS CALDERON KERLY PIEDAD.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-001-508POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y BATERIAS SANITARIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0558-M DE FECHA 10-03-2017	0915191969001	VILLEGAS CALDERON KERLY PIEDAD	450.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	0919	001	0	450.00	450.00	0.00									
83	82	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACEBO GOMEZ JESSENIA ESPERANZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-307PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD TRABAJO SOCIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0648-M DE FECHA 21-03-2017	1308522604001	ACEBO GOMEZ JESSENIA ESPERANZA	230.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0919	001	0	230.00	230.00	0.00									
104	103	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A..-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-3114POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0730-M DE FECHA 27-03-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	407.76			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	407.76	407.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	87	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	17,426.19			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00								
107	88	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	11,617.46			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00								
108	95	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	8,713.10			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	89	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	14,521.83			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	14,521.83	14,521.83	0.00								
110	90	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0690-M DE FECHA 24-03-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	8,713.10			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00								
111	86	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA NARCISA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR MODALIDAD RESIDENCIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	39,283.13			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0919	001	0	39,283.13	39,283.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	91	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	3,510.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
113	92	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	3,510.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
114	93	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0690-M DE FECHA 24-03-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	94	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE JUNQUILLAL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
132	120	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR 1ER DESEMBOLSO POR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0755-M DE FECHA 28-03-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	9,592.90			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0919 001 0			9,592.90	9,592.90	0.00								
133	121	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA LINO ANDRES.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES ENERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0794-M FECHA 29-03-2017	0930041900	SOLORZANO VERA LINO ANDRES	75.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
134	122	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA LINO ANDRES.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES FEBRERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0795-M FECHA 29-03-2017	0930041900	SOLORZANO VERA LINO ANDRES	60.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	60.50	60.50	0.00									
135	123	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES ENERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0796-M FECHA 29-03-2017	0926658071	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL	62.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	62.50	62.50	0.00									
136	124	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES FEBRERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0797-M FECHA 29-03-2017	0926658071	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL	44.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	44.00	44.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
137	125	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES ENERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0798-M FECHA 29-03-2017	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	66.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	66.00	66.00	0.00									
138	126	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES FEBRERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0799-M FECHA 29-03-2017	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	44.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	44.00	44.00	0.00									
139	127	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN AGUILERA DAISY DIANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES ENERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0801-M FECHA 29-03-2017	0922493986	TERAN AGUILERA DAISY DIANA	40.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
140	128	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN AGUILERA DAISY DIANA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA CUBRIR PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES FEBRERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0802-M FECHA 29-03-2017	0922493986	TERAN AGUILERA DAISY DIANA	25.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			25.00	25.00	0.00									
141	129	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES ENERO-FEBRERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0803-M FECHA 29-03-2017	0914272471	SANCHEZ ARREAGA ULBIO ERNESTO	77.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			77.00	77.00	0.00									
142	130	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-3116 PARA PAGO POR REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-610 SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0737-M DE FECHA 27-02-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	530.83			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0919 001 0			530.83	530.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	131	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-3117 PARA PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-610 SEGUN AUTORIZACION POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0754-M DE FECHA 28-03-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	111.83			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	ISERNAS	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	111.83	111.83	0.00								
152	149	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-999-77756 POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES FEBRERO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0824-M FECHA 30-03-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	681.39			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	681.39	681.39	0.00								
153	148	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-999-74578-74579 POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV EMBLEMATICOS MES FEBRERO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0823-M FECHA 30-03-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	195.18			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	195.18	195.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	145	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACEBO GOMEZ JESSENIA ESPERANZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-312 POR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0821-M DE FECHA 30-03-2017	1308522604001	ACEBO GOMEZ JESSENIA ESPERANZA	796.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530404	0919 001 0			796.00	796.00	0.00									
156	146	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-001-512 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1013 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0818-M DE FECHA 30-03-2017	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	130.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			130.00	130.00	0.00									
158	147	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-001-511 PARA CUBRIR GASTOS POR REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1013 MEDIANTE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0818-M DE FECHA 30-03-2017	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	497.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0919 001 0			497.50	497.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
160	150	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-24787 POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DISTRITAL MES MARZO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0825-M DE FECHA 30-03-2017	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	1,630.44			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0919 001 0			1,630.44	1,630.44	0.00									
163	162	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-111531 PARA CUBRIR GASTOS POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN AUTORIZACION POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-0829-M DE FECHA 30-03-2017	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	412.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			412.60	412.60	0.00									
166	165	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-15689 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0329-M DE FECHA 22-02-2017	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	140.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	JROBLESI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0919 001 0			140.50	140.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									130,444.64	130,444.64	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS: 42				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	87	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.- PARA CANC.001-001-1570 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINA DISTRIT Y CENTRO GERONT MES FEB-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000735715, CE-20170000735552 AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	6,313.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			6,313.80	6,313.80	0.00								
90	86	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.-PARA CANC.FACT# 001-001-1564 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS MES FEB-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000745898, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0907-M	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	2,305.05			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,305.05	2,305.05	0.00								
93	92	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERAVAJ.- PARA CANC. FACT# 001-001-40 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES ENE-2017, PRODCEO MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 011-2017	1291757029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AVANZANDO JUNTOS ASOSERAVAJ	8,497.43			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1201 001 0			8,497.43	8,497.43	0.00								
98	95	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.-PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 2 Y 3 FEBRERO 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1016-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	67.29			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			67.29	67.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	99	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 21-22-23-24 FEBRERO 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0884-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	133.27			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			133.27	133.27	0.00								
107	104	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-532617 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL DISTRITO DE FEBRERO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1052-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	247.15			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			247.15	247.15	0.00								
108	105	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-532616 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTRO GERONTOLOGICO DE FEBRERO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1052-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	193.35			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			193.35	193.35	0.00								
109	106	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-532615 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CIBV ROSANA VINUEZA DE FEBRERO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1052-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	12.69			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			12.69	12.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC.FACT# 037-005-862 PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES FEB-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1053-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.51			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			14.51	14.51	0.00								
113	112	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE TALENTO HUMANO A QUITO LOS DIAS 2 Y 3 MARZO 2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0964-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	75.96			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			75.96	75.96	0.00								
120	117	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-537532 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1186-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	171.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			171.62	171.62	0.00								
121	116	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-537651 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CIBV ROSANA VINUEZA DE MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1186-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	9.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	115	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001- 101-539568 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL DISTRITO DE MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1186-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	213.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			213.44	213.44	0.00								
124	118	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANC. FACT# 001-777- 58271304, 58271305, 58271307, 58271308, 58271309, 58271310, 58271311 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE OFICINAS DEL DISTRITO FEB-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1187-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.97			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			67.97	67.97	0.00								
125	119	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANC. FACT# 001-777- 58271306, 58271312 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE OFICINAS DEL DISTRITO F FEB-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017- 1187-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.05			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			80.05	80.05	0.00								
126	122	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO JUAN.- PARA CANC. FACT# 002-001-32263, 32263,32260, 32258 PAGOS POR MANTENIM DE VEHICULOS PLACAS REI-1015, REA-452 SEGUN ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECT CE-20170000784606 Y CE- 20170000779862, AUTORIZADO POR ECO LUIS SACNHEZ DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017- 1026-M	1712003050001	BARRIONUEVO NUNEZ JUAN CARLOS	99.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			99.40	99.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	132	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.- PARA CANC.FACT# 001-001-276 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO AL CIBV ROSANA VINUEZA MES ENE-2017, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO CON RESOLUCION ADMINISTRAT No. 008-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0860-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	2,952.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,952.25	2,952.25	0.00								
135	131	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-332 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO CIBV EMBLEMATICO AURORA ESTRADA MES ENE-2017, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO CON RESOLUCION ADM No. 008-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0860-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	4,170.83			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			4,170.83	4,170.83	0.00								
137	130	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-331 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO CIBV EMBLEMATICO GERONIMO OIRON MES ENE-2017, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO CON RESOLUCION ADM No. 008-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0860-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	4,125.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			4,125.00	4,125.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	128	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA SEGURVIP CIA. LTDA.- PARA CANC. FACT# 001-001-7143 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO Y MIESPACIO VINCES DEL MES FEB-2017 SEGUN ORDEN COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000755374, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1025-M	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	2,265.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,265.60	2,265.60	0.00								
152	150	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04193-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	8,801.28			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			8,801.28	8,801.28	0.00								
153	142	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04188-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	1,760.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	143	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.-PARA TRANSFERIR EL 500% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04169-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	5,280.77			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			5,280.77	5,280.77	0.00								
156	146	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA ISLA DE BEJUCAL.-PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04190-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	1,760.26			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
159	144	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04187-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	1,760.26			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	145	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.-PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04189-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	1,760.26			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
163	147	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APORTE MIES-CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04191-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	17,602.55			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			17,602.55	17,602.55	0.00								
164	149	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APORTE MIES-CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04194-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	8,801.28			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			8,801.28	8,801.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
166	139	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL APORTE MIES-CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL- ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-04179-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	41,834.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1201 001 0			41,834.07	41,834.07	0.00									
167	165	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CANCELAR INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS GENERADOS EN PLANILLAS DE FONDO RESERVA Y PRESTAMO QUIROGRAF, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1345-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	130.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1201 001 0			130.00	130.00	0.00									
168	158	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANCELACION FACT# 057-001-5351403 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINAS DEL DISTRITO DLE 16-FEB AL 11-MAR-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1283-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,306.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			1,306.40	1,306.40	0.00									
170	162	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANCELACION FACT# 001-777-58280835 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO FEB-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1325-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			59.50	59.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	171	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-58271303 POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO FEB-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1325-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			7.24	7.24	0.00								
174	160	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-58277519 POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE OFICINAS DEL DISTRITO FEB-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1325-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			130.00	130.00	0.00								
176	129	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.-PARA CANC.FACT# 001-001-1582 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN OFICINAS DEL DISTRITO Y CENTRO GERONTOLOGICO MES DE ENERO-2017, MEDIANTE CONVENIO DE PAGO AUTORIZADO CON RESOLUCION ADM No. 010-2017 Y MEMO DE DIRECTOR DISTRITAL No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1078-M	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	6,313.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			6,313.80	6,313.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	155	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUSEGPRO CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-466 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES FEB-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000755381, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1035-M	0992795719001	AGUSEGPRO CIA. LTDA. AGUILAS, SEGURIDAD PROTECCION	1,100.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
183	182	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-5354270 POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CIBV EMBLEMATICO AURORA ESTRADA DE URDANETA 9-FEB AL 14-MAR-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1382-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	93.52			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			93.52	93.52	0.00								
184	181	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC.FACT# 057-001-5311259 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL ALBERGUE DE BABAHOYO 1-FEB AL 1-MAR-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1383-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4.68			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			4.68	4.68	0.00								
189	187	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 9-10 MARZO 2017 ASISTENCIA A GUARANDA AL PROCESO DE OBSERVACION Y VALORACION DE DESEMPEÑO SISTEMA INSTRUMENTAL, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1166-M	1201925193	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 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: 404 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	185	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PARA CANC.FACT# 001-001-14091 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1381-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	175.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1201 001 0			175.44	175.44	0.00								
192	186	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-14090 POR ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO (PAÑALES) PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1380-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	4,375.15			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1201 001 0			4,375.15	4,375.15	0.00								
194	188	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA CANC.FACT# 001-020-17496 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1416-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	984.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			984.40	984.40	0.00								
197	196	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 20-21-22-23-24 MARZO 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1347-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	303.42			303.42	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			303.42	303.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									145,937.33	145,937.33	0.00	303.42		CANTIDAD DE CURS:					46

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
108	106	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 001-001-0349, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1309-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0605902410001	ALI RADBOD	929.12			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1205	001	0	929.12	929.12	0.00								
110	96	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO: VIATICOS POR CONCENPO DE TRASLADO A SERVICIOS INHERENTES AL PUESTO AL DIRECTOR DISTRITAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02-02-2017 AL 03-02-2017, CONFORME A LIQUDACION DE VIATICOS 001, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1304-M, EMITIDO POR LA ING TUDY YONG CAF DISTRITAL	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	50.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	50.00	50.00	0.00								
111	98	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL DELYX MARIO: PAGO VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 3 DE FEBRERO 2017, EN TALLERES SOBRE CONCURSO DE MERITOS Y OPORSICIION, LIQ 003 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1290-M, EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL	0911494433	MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL DELYX MARIO	42.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	42.50	42.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	100	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO FACTURA 0037-005-0838, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1307-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	23.66			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			23.66	23.66	0.00									
114	99	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO: PAGO ADQUISICON DE AGUA EN BOTELLONES QUE SON USO PARA FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTURA 006-001-07610, MEMO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1305-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF	1707376958001	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			80.00	80.00	0.00									
118	38	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DEL DISTRITO QUEVEDO MIES. FACTURA 001-777-55892159-ENERO 2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-0746-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			73.00	73.00	0.00									
124	123	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CIBV LOS GUAYACANES DEL CANTON QUNSALOMA MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 001-001-0533 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1426-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	16.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			16.50	16.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	126	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO POR EL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 001-777-58276265, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1460-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.96			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			72.96	72.96	0.00								
137	128	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY: REINTEGRO DE VALORES POR OBTENCION DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRONICA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, MEMO DE AUTORIZACION PARA PAGO DE REINTEGRO MIES-CZ5-DDQ-2017-1457-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1204099707	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY	30.78			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	1205 001 0			30.78	30.78	0.00								
138	127	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES CIBVS EMBLEMATICOS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA N° 001-777-59113862, 001-777-59113863, 001-777-58280894, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1459-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.81			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			170.81	170.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	129	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A: POR ADQUISICION DE 8 LLANTAS DESTINADAS A VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS REI1016-REU1056-REU1012 Y PEL0191 DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 007-001-56428, 007-001-56463 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1455-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,346.38			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			1,346.38	1,346.38	0.00								
142	130	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTO VALENCIA Y QUINSALOMA RESPECTIVAMENTE DEL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 001-001-0457 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1454-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			18.00	18.00	0.00								
143	131	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA AGUA POTABLE: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA RESPECTIVAMENTE DEL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 001-001-13135 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1454-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	6.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			6.00	6.00	0.00								
144	132	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO SERRANO LUIS GONZALO: PAGO SERVICIO DE RECARGA DE 35 EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN DISTRITO Y DEMAS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTAS FACTURA 001-001-18299, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1440-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1203886633001	BARRIONUEVO SERRANO LUIS GONZALO	500.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1205 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
148	133	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A: PAGO ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO QUE PARA USO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, MEDIANTE LA MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-9348, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1447-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992219408001	ABOLINE S.A.	32.06			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			32.06	32.06	0.00									
150	134	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DEL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 001-001-0085,MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-M, EMITIDO POR LA INF RUDY YONG Z. CAF DISTRITAL.	1204646150001	PALMA PALMA MARIA ALEXANDRA	5,100.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00									
152	145	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL DELYX MARIO: POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REVISION DE CARPETAS EN CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION 4 PERNOCATACION DEL 20 FEB AL 24 FEBR, CONFORME A INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1487-M EMITIDO POR RUDY YONG CAF DIS	0911494433	MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL DELYX MARIO	320.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			320.00	320.00	0.00									
153	146	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI: POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REVISION DE CARPETAS EN CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION 4 PERNOCATACION DEL 20 FEB AL 24 FEBR, CONFORME A INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1487-M EMITIDO POR RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204011819	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI	320.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: DEVENGADO DEL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO FEBRERO 2017, FACTURA 002-001-15115133 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1475-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	481.97			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			481.97	481.97	0.00								
162	155	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	UTIMPOR S.A: PAGO COMPRA TONER'S PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTURA 001-001-148231 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1479-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992362537001	UTIMPOR S.A.	3,860.76			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1205 001 0			3,860.76	3,860.76	0.00								
166	161	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: DEV POR RETENCION INDEBIDA DEL IVA, EN PAGO DE COMBUSIBLE, COMFORME INFORME MES-CZ5-DDQ-2017-1472M EMITIDO POR EL ECO. LUIS HINOJOSA ANALISTA CONTABE, FACTURA 001-001-332, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1480-M POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0605902410001	ALI RADBOD	146.87			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			146.87	146.87	0.00								
167	165	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS NAZARENO WISTON LEONARDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO SANTA ROSA-ARENILLAS, DEL 22 AL 23 FEB, PARA RETIRAR RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS INVERNALES, CONFORME INFOME DE SERV INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTOR PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1487-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTR	1204299091	VARGAS NAZARENO WISTON LEONARDO	44.90			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			44.90	44.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	164	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ENRIQUE: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL ORO SANTA ROSA-ARENILLAS, DEL 22 AL 23 FEB, PARA RETIRAR RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS INVERNALES, CONFORME INFOME DE SERV INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTOR PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1487-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	47.90			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	47.90	47.90	0.00								
169	154	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DEL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 58276260, 58276261, 58276264, 58276262, 58276263, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1474-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	223.24			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	223.24	223.24	0.00								
178	171	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO DE INGESTAS OTORGADAS AL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, ADQUISICION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 202 DEL 17 FEBRERO AL 24 FEB 2017, CONFORME A MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1453-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	976.05			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	976.05	976.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	172	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIO DE INGESTAS OTORGADAS AL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA, ADQUISICION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 0059 DEL 15 FEBRERO AL 24 FEB 2017, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1456-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	1,233.92			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,233.92	1,233.92	0.00								
182	173	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO VIATICOS DEL 02-03-2017 AL 03-03-2017 EN LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADO AL DIRECTOR DISTRITAL POR REUNION DE TRABAJO, CONFORME INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1571-M POR LA ING RUDY YONG CAF	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	51.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			51.50	51.50	0.00								
183	174	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY: PAGO VIATICOS DEL 02-03-2017 AL 03-03-2017 EN LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADO AL DIRECTOR DISTRITAL POR REUNION DE TRABAJO, CONFORME INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1571-M POR LA ING RUDY YONG CAF	1204099707	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY	49.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			49.00	49.00	0.00								
184	175	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI: PAGO VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER Y REVISION DOCUMENTAL DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DEL 0103-2017 AL 03-03-2017, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1571-M POR LA ING RUDY YONG	1204011819	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI	160.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1205 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: 413 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	176	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ DE LA PLATA DELYX MARIO: PAGO VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER Y REVISION DOCUMENTAL DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DEL 01-03-2017 AL 03-03-2017, CONFORME A INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1571-M POR LA ING RUDY YONG	0911494433	MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL DELYX MARIO	152.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1205 001 0			152.00	152.00	0.00									
186	177	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE QUEVEDO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, FACT:001-001-11485, MEMO DE AUTORIZACION MIES -CZ-5-DDQ-2017-1568-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	538.33			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			538.33	538.33	0.00									
197	194	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO: POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 007-012, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1652-M EMITIDA POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	824.56			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			824.56	824.56	0.00									
200	193	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO: PAGO COMPRA REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, DEL MES DE FEBRERO 2017, FACTURA 002-001-009, 010, 13. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1565-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	2,319.01			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			2,319.01	2,319.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	195	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A: PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DEL DISTRITO QUEVEDO FACTURA 001-002-20212, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1634-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	78.22			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			78.22	78.22	0.00								
206	196	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A: PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES FACTURA 001-005-7542, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2016-2017-1634 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	8.23			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			8.23	8.23	0.00								
208	198	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES EMBLEMATICAS DEL CANTON VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA DEL 15 AL 28 FEBRERO 2017, FACTURA 001-001-1655, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1638-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	1,419.15			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,419.15	1,419.15	0.00								
212	210	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 FEBRERO AL 16 FEBRERO 2017, FACTURA 001-001-00206, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1438-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	1,949.69			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,949.69	1,949.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	209	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIO EXTERNELIZADO DE ALIMENTOS DEL MES CIBV EMBLEMATICO QUINSALOMA DEL 01 AL 14 ABRIL DE 2017, FACTURA 001-001-0058 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-1450-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	1,568.91			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,568.91	1,568.91	0.00								
225	216	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04100-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	8,713.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
226	217	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04097-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	2,904.37			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
228	218	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04108-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	2,904.37			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	219	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04098-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	11,117.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			11,117.44	11,117.44	0.00								
230	220	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04101-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	8,713.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
231	221	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04102-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	14,521.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			14,521.80	14,521.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	222	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04095-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	5,808.73			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								
233	223	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04106-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M , EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	2,904.37			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	2,904.37	2,904.37	0.00								
234	224	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE BUENA FE: PRIMER DESEMBOLSO 25% CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04092-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR , MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1727-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	11,314.95			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	11,314.95	11,314.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	227	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: POR SERVICIOS POR CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES DEL MES DE ENERO DE 2017 FACTURA 037-005-0877, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES CZ5-DDQ-2017-1741-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			18.08	18.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									94,186.25	94,186.25	0.00	0.00							48
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
110	109	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Convenio de cooperación económica DI-05-20D01-04729-D implementación servicios de Desarrollo Infantil periodo 2017	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	22,771.24			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2001 001 0			22,771.24	22,771.24	0.00								
113	112	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	RICAUARTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO reembolso de pasajes al interior y viáticos en el interior por comisión de servicios del 11 al 18 de febrero del 2017 en la ciudad de Quito.	1714040290	RICAUARTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	631.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			376.93	376.93	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			254.92	254.92	0.00								
131	128	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO pago contrato servicio externalizado de limpieza del CIBV Chiquitines. Febrero del 2017. Proceso: SIE-DDSC-MIES-11-2016. Factura: 001-001-066.	2091760811001	LABROIDES	1,078.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,078.00	1,078.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	133	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO pago contrato servicio externalizado de alimentación del CIBV Chiquitines. Febrero 2017. Proceso: SIE-DDSC-MIES-08-2016. Ingestas: 729. FACT 001-001-548	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	3,323.66			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			3,323.66	3,323.66	0.00								
139	136	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica CIBV Chiquitines. Febrero 2017. Código: 3027802. Factura: 001-006-253787.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	264.90			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			264.90	264.90	0.00								
140	137	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Febrero 2017. Código: 12072. Factura: 001-006-253091.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	103.47			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			103.47	103.47	0.00								
141	138	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica oficina técnica Distrital Santa Cruz. Febrero 2017. Código: 3011590. Factura: 001-006-253698.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	20.74			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			20.74	20.74	0.00								
143	142	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	RICAUARTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO reembolso pasajes al interior y viáticos en el interior por comisión de servicios del 20 al 26 febrero 2017 en la ciudad de Quito	1714040290	RICAUARTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	559.41			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			316.72	316.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			242.69	242.69	0.00								
153	152	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social UTS San Cristóbal. Febrero 2017. Factura: 001-777-58276214. Teléfono: 053010615.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
154	144	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio telecomunicaciones CIBV Chiquitines. Febrero 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-58276212.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.13	25.13	0.00								
157	156	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO pago servicio externalizado de alimentación CIBV Pinguinitos. Febrero 2017. Proceso: SIE-DDSC-MIES-05-2016. Factura: 001-001-4089.INGESTAS: 1029 ultimo pago de contrato Subasta Inversa Electronica	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	4,673.26			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			4,673.26	4,673.26	0.00								
163	145	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la oficina técnica distrital Santa Cruz. Febrero 2017. Factura: 001-777-58278426. Teléfono: 052527492.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	490.08			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			490.08	490.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	147	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la oficina técnica distrital Santa Cruz. Febrero 2017. Factura: 001-777-58275941. Teléfono: 053014295.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.92			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.92	7.92	0.00								
168	166	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- DEVENGADO pago servicio externalizado de limpieza del CIBV Pinguinitos. Enero 2017. Proceso: SIE-DDSC-MIES-10-2016. Factura: 001-001-2427.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	1,196.42			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,196.42	1,196.42	0.00								
169	167	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- DEVENGADO pago servicio externalizado de limpieza del CIBV Pinguinitos. Febrero 2017. Proceso: SIE-DDSC-MIES-10-2016. Factura: 001-001-2428	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	1,196.42			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,196.42	1,196.42	0.00								
170	165	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO pago consumo servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Febrero del 2017. Código: 020176.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	18.53			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			18.53	18.53	0.00								
176	148	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la oficina técnica distrital Santa Cruz. Febrero 2017. Factura: 001-777-58278428. Teléfono: 053014294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.44			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			9.44	9.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	149	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de CIBV Isabela Febrero 2017. Factura: 001-777-58276220. Teléfono: 0525294954.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.72			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			28.72	28.72	0.00								
180	150	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía del CIBV Isabela Febrero 2017. Factura: 001-777-58276219. Teléfono: 052529494.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.85	25.85	0.00								
182	151	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social UTS San Cristóbal. Febrero 2017. Factura: 001-777-58276213. Teléfono: 052520551.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.59			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.59	25.59	0.00								
184	159	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Febrero 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-58267851.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.58			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			12.58	12.58	0.00								
186	160	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Febrero 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-58269322.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.95			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.95	7.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
188	161	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Febrero 2017. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-58267854.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
190	162	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Febrero 2017. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-58267853.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
192	158	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social UTS San Cristóbal. Febrero 2017. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-58267852.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			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			7.13	7.13	0.00								
198	196	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO pago arriendo de la oficina Técnica de Santa Cruz. Enero y febrero del 2017. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-PE-2017-002. Factura: 002-001-1997.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	2,665.22			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			2,665.22	2,665.22	0.00								
200	197	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO pago arriendo de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Enero y febrero del 2017. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-PE-2017-001. Factura: 002-001-1377.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	4,464.28			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			4,464.28	4,464.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5610-0000									43,629.18	43,629.18	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					27	
ENTIDAD: 280-5730-0000		DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																	
159	150	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A FACTURAS 001-001-000091838 001-001-000091839: SOLICITADO ASA ING. STALIN CAÑARTE MEMO-1053-M, AUTORIZADO DDSAL MGS MARJORIE POZO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1059-M FECHA 14-03-17 PARA COMBUSTIBLE CONSUMO DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 2017.	0991348182001	COECHAN S.A.	302.76			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	302.76	302.76	0.00								
161	152	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-058275397: SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1050-M, FECHA 13 -03-2017 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGUN MEMO 1056-M FECHA 14-03-17 PARA SERV TELEFONIA CIBV E. CIELITO MIEL N° 042904094 CONSUMO FEBRERO 17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.22			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	16.22	16.22	0.00								
163	149	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP FA 093-999-000037947 SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-0982-M AUTORIZADO MARJORIE POZO DIRECTORA DISTRITAL MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-0984-M, CON FECHA 08-03-17, PARA SERV ENERGIA ELECTRICA CIBV CIELITO MIEL CONSUMO FEBRERO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	71.63			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	71.63	71.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	164	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY: LIQ SOLICITADO CON MEMO 1041-M DE FECHA 13-03-17 Y AUTORIZADO DDSAL MGS. MARJORIE ALEXANDRA POZO BERNABÉ MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1049-M CON FECHA 13-03-17 DIERECTORA DISTRITAL SALINAS, C.S GUARANDA 8- 9-10 MZ DEL 2017	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	152.01			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	150.01	150.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	2.00	2.00	0.00								
170	169	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA: LIQ SOLICITADO X YOLANDA CEVALLOS MEMO NRO.MIES-CZ-5- DDSAL-2017-1012-M Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS. MARJORIE POZO MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017- 1091-M, FECHA 15-03-17, PARA VIATICOS C.S QUITO 2-3-MARZO-17.	0918989260	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA	83.43			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	56.43	56.43	0.00								
171	167	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES DEL PEZO MAURICIO ALEJANDRO FA 001-001-000000327: PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN, SOLICITADO POR ING. STALIN CAÑARTE MEMO No. MIES-CZ-5- DDSAL-17-1065-M FECHA 14-03-17 AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017- 1092-M FECHA 15-03-17	0928387364001	REYES DEL PEZO MAURICIO ALEJANDRO	140.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	2403	001	0	140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	176	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PG-PY-ACT 55-01-003 ITEM 780204 DE LA FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA ESPERANZA POR \$ 69723.44 AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1197-M FECHA 21-03-17 EMITIDO POR ING. MARJORIE POZO DDSAL.	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	69,723.44			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2402 001 0			69,723.44	69,723.44	0.00								
180	177	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PG-PY-ACT 55-01-002, ITEM 780104 PARA GADPR DE CHANDUY POR \$ 9,708.94 AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1197-M FECHA 21 DE MARZO DEL 2017 EMITIDA POR DDSAL MGS. MARJORIE POZO.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	9,708.94			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	2403 001 0			9,708.94	9,708.94	0.00								
186	185	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA GONZALEZ JOSE MISAEEL: LQ SOLICITADO POR JOSE MEDINA CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1007-M, FECHA 09-03-17 Y AUTORIZADO X MGS. MARJORIE POZO MEMO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1129-M FECHA 17-03-17. C.S QUITO DEL 02 AL 03 MARZO DEL 2017.	0915868855	MEDINA GONZALEZ JOSE MISAEEL	68.68			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			41.68	41.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
189	187	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DESARRLLO INFANTIL PG-PY-ACT 56-000-002 ITEM 580204 FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL YADIRA ALEXANDRA CALERO CHICAIZA SOLICITADO MGS MARY SANCHEZ MEMO 1187-M AUTORIZADO MGS. MARJORIE POZOMEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1198-M DEL 21-03-17.	0992581212001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL YADIRA ALEXANDRA CALERO CHICAIZA	38,962.31			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	2403 001 0			38,962.31	38,962.31	0.00									
194	191	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASERLIDEP: FA 001-001-00007: CONSUMO DEL 24 ENERO-AL 24 FEB - SERVICIO LIMPIEZA-CIBV EMBLEMATICO SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1133-M FECHA 17-03-17 Y AUTORIZADO MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1179 FECHA 20-03-17 CE-20170000725980	2490017782001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR EL DESARROLLO PENINSULAR ASERLIDEP	713.90			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			713.90	713.90	0.00									
196	193	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P FA 031-007-000001229: SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE ANALISTA SENIOR ADM MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1128-M FECHA 17-03-17 AUTORIZADO MARJORIE POZO DIRECTORA DIS. SAL MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1181-M FECHA 20-03-17, CONSUMO FEBRERO DEL 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	39.96			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			39.96	39.96	0.00									
198	192	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON FA 001-001-000000011: SERV. LIMPIEZA-CIBV EMBLEMATICO 01-15 MARZO-17 SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE ANALISTA SENIOR ADMMEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1199-M FECHA 21-03-17 Y AUTORIZADO MGS. MARJORIE POZO MEMO N. MIES-CZ-DDSAL-2017-1200 FECHA 21-03-17 CE-20170000784168	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			282.50	282.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	202	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A FA 001-001-000091863 CONSUMO DEL 01 AL 15 MARZO 2017: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1280-M Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1281-M FECHA 24-03-17 PARA COMBUSTIBLES DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	0991348182001	COECHAN S.A.	346.94			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			346.94	346.94	0.00								
205	201	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000091865 CONSUMO DEL 01 AL 15 MARZO 2017: SOLICITADO ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO ING. STALIN CAÑARTE MEMO-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1280-M Y AUTORIZADO MARJORIE POZO DIRECTORA DISTRITAL MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1281-M DE FECHA 24-03-17 PARA LUBRICANTES.	0991348182001	COECHAN S.A.	11.67			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			11.67	11.67	0.00								
207	200	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA: LQ- SOLICITADO POR MARY SANCHEZ MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1111-M, CON FECHA 16-03-17 Y AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1240-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS DE FECHA 22-03-17. C.S GUARANDA DEL 8 AL 10 DE MARZO DEL 2017	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	150.01			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			150.01	150.01	0.00								
214	211	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA LEON CARLOS SEGUNDO: LQ SOLICITADO POR CARLOS GARCIA CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1097-M, CON FECHA 16-03-2017Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1269-M FECHA 24-03-17. COMISION DE SERVICIOS QUITO 9 Y 10 DE MARZO DEL 2017.	1201650536	GARCIA LEON CARLOS SEGUNDO	67.52			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2403 001 0			57.52	57.52	0.00								
219	215	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO FA 001-001-000008006-000008012: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1352-M Y AUTORIZADO MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1357 -M FECHA 29-03-17 SERV. MANT. (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y ALINEACIÓN-BALANCEO) VEHÍCULOS DE LA INSTITUC.	0904460938001	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO	142.36			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			142.36	142.36	0.00								
223	222	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO MARIO FA 005-001-000007062: SOLICITADO POR A.S.A ING. STALIN CAÑARTE CON MEM- MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1336-M, FECHA 28-03-17 Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO CON MEM-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1338-M, FECHA 28-03-17 PARA MANT VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA POK-408.	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	126.37			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			92.11	92.11	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			6.19	6.19	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			28.07	28.07	0.00								
225	221	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000008-000000012-000000014-000000018: SERV ALIMENTAC CIBV EMBLEMATICO ENERO-FEBRERO-1 AL 10 MARZO SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1320-M FECHA 28-03-17 Y AUTORIZADO MGS MARJORIE POZO MEMO-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1321-M FECHA 28-03-17	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	3,239.04			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2400 001 0			3,239.04	3,239.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
230	227	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BORBOR PIGUABE MIGDANIA DEL ROCIO: LIQ. SOLICITADO POR MIGDANIA BORBOR OFIC NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0285-F DE FECHA 16-03-17 Y AUTORIZADO DDSAL POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1261-M FECHA 23-03-17. COMISION DE SERVICIO QUITO 8-9-10 DE MARZO DEL 2017.	0915816011	BORBOR PIGUABE MIGDANIA DEL ROCIO	150.01			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			150.01	150.01	0.00								
231	228	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANTIANA MARIA MERCEDES: LIQ SOLICITADO POR MARIA GARCIA OFIC NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0286-F FECHA 16-03-17 Y AUTORIZADO DDSAL POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1263-M FECHA 23-03-17. COMISION DE SERVICIO QUITO 8-9-10 MARZO 2017.	0925279408	GARCIA SANTIANA MARIA MERCEDES	150.01			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			150.01	150.01	0.00								
235	151	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-058275398 001-777-058275399: SOLICITADO POR ING. STALIN CAÑARTE A.S.A MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1052-M Y AUTORIZADO DDSAL MGS MARJORIE POZO MEMO 1058-M FECHA 14-03-17. PARA SERV. DE TELECOMUNICACIONES LINEAS 043728909-043728902 CONSUMO FEBRERO 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.74			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			61.74	61.74	0.00								
237	209	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MEREJILDO SEGUNDO EDUARDO: LIQ SOLICITADO SEGUNDO REYES CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1146-M 20-03-17 Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS. MARJORIE POZO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1276-M 24-03-17. COMISION DE SERVICIOS ARENILLAS 21-02-17 PEAJE Y COMBUSTIBLE.	0915703573	REYES MEREJILDO SEGUNDO EDUARDO	17.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			15.00	15.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			2.00	2.00	0.00								
238	233	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA: LIQ SOLICITADO PAOLA CEVALLO CON MEMO NRO.002-UATH-MIES-DDSAL-2017 FECHA 06-02-17 Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1355-M FECHA 29-03-2017. COMISION DE SERVICIO QUITO POR MOVILIZACIÓN \$30	0918989260	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA	30.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			30.00	30.00	0.00								
239	232	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS NUNEZ ANGEL DANIEL: LIQ SOLICITADO POR ANGEL SOLIS MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1301-M FECHA 27-03-17 Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS. MARJORIE POZO MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-17-1325-M FECHA 28-03-2017. COMISION DE SERVICIO QUITO DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017.	0925720369	SOLIS NUNEZ ANGEL DANIEL	201.71			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			23.39	23.39	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			178.32	178.32	0.00								
244	243	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA: LIQ SOLICITADO POR YOLANDA CEVALLOS MEMO 003-UATH-MIES-DDSAL-17 FECHA 01-03-17 Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1353-M FECHA 29-03-17. COMISION DE SERVICIO QUITO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016.	0918989260	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA	209.09			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			209.09	209.09	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									125,169.25	125,169.25	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:				27

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
118	117	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ6, CONSUMO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO-2017, CERT.PRESUP. # 21, FACTURA# 001-005-000001258, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0684-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	71.73			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	71.73	71.73	0.00								
125	123	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA CZ6, CONSUMO DE ENERO Y FEBRERO-2017, CERT. PRESUP.# 26, FACTURA# 001-001-0000536, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0737-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0300312253001	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO	1,400.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
134	127	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 16, FACTURA# 001-001-0019822, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0758-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF EN BASE AL INFORME DE CONTROL PREVIO.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	394.13			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	394.13	394.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CONSUMO DE FEBRERO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 001-003-015026883 Y 001-003-015026884, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0827-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF EN BASE AL INFORME DE CONTROL PREVIO.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	73.06			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			73.06	73.06	0.00								
141	129	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 1 AL 2 DE MARZO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 36, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0757-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	76.25			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			76.25	76.25	0.00								
147	131	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE FEBRERO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 014934071, 014934635, 014934640, 014934642, 014934634, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0782-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	77.91			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			77.91	77.91	0.00								
149	137	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6, AÑO 2017, CERT. PRESUP.# 44, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0831-M, INFORME MIES-CZ-6-2017-0915-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,145.66			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			1,145.66	1,145.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
153	140	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA CZ6, CONSUMO DE FEBRERO-2017, CERT. PRESUP.# 11, FACTURA# 114-020-000001712, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0832-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.49			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			35.49	35.49	0.00									
161	158	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE FEBRERO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 14892698, 14888901, 14888823, 14886210,14890693, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0938-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	146.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			146.00	146.00	0.00									
168	152	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, CONSUMO DE FEBRERO, CERT.PRESUP.# 8, FACTURAS# 001-003-002797044 Y 001-003-002815093, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0905-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	356.54			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			356.54	356.54	0.00									
172	166	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA TASA SOLIDARIA PARA EL PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 44, FACTURA# 001-001-000000212, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0970-M, INFORMES SEGUN MEMOS 0915-M Y 0943-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	157.56			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			157.56	157.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 1 AL 2 DE MARZO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 37, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0826-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	43.25			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			43.25	43.25	0.00								
178	145	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGANDO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 14 AL15 DE MARZO, CERT. PRES.# 48, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0907-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	58.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								
181	146	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 15 DE MARZO, CERT. PRESUP.# 47, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0902-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	79.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			79.00	79.00	0.00								
182	164	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE LAS LIQUIDACIONES DE COMPRAS, CERT. PRESUP.# 34, FACTURA# 001-001-0023737, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0924-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102267614001	QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO	24.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	169	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ6, CONSUMO DEL 1 AL 15 DE MARZO, CERT. PRESUP.# 21, FACTURA# 001-005-000001294, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0874-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	383.16			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	383.16	383.16	0.00								
187	175	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 28, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2017-0972-M, REEMBOLSO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	98.85			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	98.85	98.85	0.00								
190	177	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE REALIZADO EN LA COMISION REALIZADA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0972-M, REEMBOLSO AUTORIZADO POR EL CAF. CURDEV# 187.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	8.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									4,628.59	4,628.59	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					18

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	148	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05056-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 07 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	11,136.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	11,136.53	11,136.53	0.00								
150	142	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04956-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	34,549.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	34,549.68	34,549.68	0.00								
152	146	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON SANTA ISABEL: PARA ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. I-06-01D01-05053-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190384349001	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON SANTA ISABEL	12,557.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	12,557.26	12,557.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	151	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05054-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	25,115.48			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			25,115.48	25,115.48	0.00								
154	145	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05045-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190351831001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA	25,127.05			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			25,127.05	25,127.05	0.00								
156	155	10/03/2017	DEV	NOR	TRF	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05115-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190312275001	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS	25,191.10			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			25,191.10	25,191.10	0.00								
164	161	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIDAL ANDRADE FANNY ALICIA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PLACAS AEA 1138 AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES CUENCA PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 15610, 15631 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101164903001	VIDAL ANDRADE FANNY ALICIA	111.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			111.25	111.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	162	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1260 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	217.17			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			217.17	217.17	0.00								
169	163	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 169 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	103.85			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			103.85	103.85	0.00								
171	157	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04433-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	9,422.65			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			9,422.65	9,422.65	0.00								
172	159	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CDI SAN PEDRO DE YUMATE: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05145-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190352250001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CDI SAN PEDRO DE YUMATE	12,563.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			12,563.53	12,563.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	160	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA NUESTRO HOGAR: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05142-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190351548001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA NUESTRO HOGAR	34,549.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			34,549.68	34,549.68	0.00								
179	175	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA PROGRAMA 01 SEGUN FACTURAS 5454, 5499, 5513 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	132.70			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			132.70	132.70	0.00								
181	177	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA 20162 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	273.13			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			273.13	273.13	0.00								
183	176	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA 13422 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	128.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			128.93	128.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	178	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO: PAGO POR ADQUISICION DE TONERS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 19405 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO			1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	560.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0			560.00	560.00	0.00								
190	173	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN: PAGO POR ADQUISICION INFIMA CUANTIA DE SERVICIO DE COLACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CETI PARAISO CORRESPONDIENTE A MES FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 722 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO			0104984711001	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN	1,203.48			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0			1,203.48	1,203.48	0.00								
193	187	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA No. 20286 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO			1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	105.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0			105.40	105.40	0.00								
195	186	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AEPP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11354 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO			0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	12.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0			12.00	12.00	0.00								
197	189	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1710 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO			1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0			15.63	15.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
199	192	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL FEBRERO 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	564.06			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			68.03	68.03	0.00									
55	000	000	005	000	530101	0101 001 0			32.09	32.09	0.00									
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			282.45	282.45	0.00									
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			181.49	181.49	0.00									
207	202	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05149-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	25,114.52			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			25,114.52	25,114.52	0.00									
208	201	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SUMAK KAWSAY CUENCA: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05139-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190410218001	ASOCIACION SUMAK KAWSAY CUENCA	37,690.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			37,690.56	37,690.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	204	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 536743 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA	5,201.97			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0101 001 0			5,201.97	5,201.97	0.00								
211	205	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA No. 16892 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	41.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			41.80	41.80	0.00								
213	206	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA No. 15106 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,623.35			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			1,623.35	1,623.35	0.00								
216	215	17/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05155-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	34,351.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			34,351.50	34,351.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
219	218	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,606.65			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			340.45	340.45	0.00									
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			623.00	623.00	0.00									
58	000	000	001	000	530105	0101 001 0			383.75	383.75	0.00									
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			259.45	259.45	0.00									
220	217	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 6321 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	117.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			117.29	117.29	0.00									
225	224	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE AJUSTE POR PROCESO DE MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION DE SUSTENTO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	53.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			53.45	53.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
226	223	22/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DE CONVENIO No. PD-06-01D01-05116-D MODALIDAD CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	35,385.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			35,385.45	35,385.45	0.00									
233	232	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE VENTA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,167.94			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			362.19	362.19	0.00									
55	000	000	005	000	530104	0101 001 0			147.04	147.04	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			138.22	138.22	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0101 001 0			97.93	97.93	0.00									
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			422.56	422.56	0.00									
246	229	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA 19419 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	85.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530804	0101 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: 447 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	230	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA No. 34655 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	595.60			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			595.60	595.60	0.00									
250	231	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO HONDA CRV DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 19471 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	73.59			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			73.59	73.59	0.00									
252	227	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA No. 1296 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	329.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			329.38	329.38	0.00									
254	234	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	574.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			338.00	338.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			236.92	236.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	245	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04265-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	15,974.06			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			15,974.06	15,974.06	0.00								
256	244	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04258-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	15,974.06			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			15,974.06	15,974.06	0.00								
257	243	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGA PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04268-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	5,324.69			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	242	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04259-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	9,706.31			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0101 001 0			9,706.31	9,706.31	0.00								
261	240	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04281-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	103,931.01			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			103,931.01	103,931.01	0.00								
264	241	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04830-D MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR NUEVA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	13,383.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			13,383.88	13,383.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	258	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04256-D MODALIDAD ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	16,976.19			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0101 001 0			16,976.19	16,976.19	0.00								
268	262	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04263-D MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	15,823.84			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0101 001 0			15,823.84	15,823.84	0.00								
269	263	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04266-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	41,036.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			41,036.49	41,036.49	0.00								
271	238	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA 8012 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102357092001	ALVAREZ BUSTAMANTE WILSON FABIAN	58.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	235	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA 01 SEGUN FACTURA 18124 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	1,113.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			1,113.00	1,113.00	0.00								
276	236	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 280, 281, 283 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	587.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			147.00	147.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			440.00	440.00	0.00								
278	237	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 282 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	175.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			175.00	175.00	0.00								
280	279	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) PROGRAMA 58 MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA 15103078 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	25.19			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			25.19	25.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	266	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO DE 25% DEL CONVENIO No. PE-06-01D01-04275-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160998001	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR	37,071.84			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			37,071.84	37,071.84	0.00								
282	265	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04269-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	29,358.69			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			29,358.69	29,358.69	0.00								
286	285	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS CUENCA: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05298-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190421910001	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS CUENCA	28,267.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			28,267.93	28,267.93	0.00								
288	287	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05211-D MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA EN DISCAPACIDADES PERIODO 01 MARZO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190334716001	FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR	13,358.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			13,358.92	13,358.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6110-0000									811,406.66	811,406.66	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					58	
ENTIDAD: 280-6210-0000		DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																	
94	93	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PAUTE GUACHAPALA Y CHORDELEG DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURAS 001-777-058276894, 058276896, 058276897.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	205.52			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	205.52	205.52	0.00								
100	99	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO POR UN VALOR DE \$ 222.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 002-001-7398, MIES-CZ6-DDG-2017-0542M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	194.84			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	194.84	194.84	0.00								
104	95	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, para devengar el 25% del Anticipo del monto del Convenio de Atencion Integral a personas con discapacidad modalidad Centro Diurno según convenio N° PD-06-01D04-04332-D para el periodo fiscal 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	17,692.73			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	0103	001	0	17,692.73	17,692.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	105	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA 001-001-182 Y CE-20170000739340, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0546-M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	2,942.98			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			2,942.98	2,942.98	0.00								
108	103	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL PAGO DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 001-001-34 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000741356.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	3,862.06			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			3,862.06	3,862.06	0.00								
110	102	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL PAGO DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA DEL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA 001-001-33 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000739341.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	969.74			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			969.74	969.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	90	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA DEVENGAR PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS VEHICULOS PLACAS AEA-1037, AEA-1038, AEA-1039, AEA-1040, AEA-0869, PEI-1180, SEGUN REPORTE DETALLADO DEL SRI, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-0443M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	583.36			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	583.36	583.36	0.00								
114	113	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ITEM 530104 ENERGIA ELECTRICA POR 147.02 DEL MES DE FEBRERO 2017 CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG, GUACHAPALA, PAUTE SEGUN FACTURAS 001-003-002545609, 001-003-002535592. 001-003-002535591	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	147.02			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	147.02	147.02	0.00								
119	115	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA ACTION DE PLACAS PEI-1180 POR UN VALOR DE \$ 308.84 SEGUN FACTURA 001-001-0019400 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2017-0589M.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	270.91			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0103	001	0	270.91	270.91	0.00								
123	118	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ITEM 530201 AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA POR \$ 16.36 DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 001-500-7172.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	16.36			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	16.36	16.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	117	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ITEM 530201 AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG POR \$ 112.94 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGUN FACTURA 001-101-1997.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	112.94			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			112.94	112.94	0.00								
126	124	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PARA MANTENIMIENTO MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA ACTION DE PLACAS PEI-1180 POR UN VALOR DE \$ 66.12 SEGUN FACTURA 001-001-0019399 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MIES-CZ6 -DDG-2016-0589M.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	58.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			58.00	58.00	0.00								
129	128	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES POR EL MONTO DE \$ 2182.62 SEGUN CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2017 DE ENERO Y FEB FACT. 003-001-221. MIES-CZ6-DDG-2017-0571M	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	1,914.58			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	530502	0103 001 0			1,914.58	1,914.58	0.00								
133	92	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA DEVENGAR EN EN EL PROGRAMA 01 POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUALACEO Y LA OFICINA SIGSIG DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURAS 001-777-058276885, 001-777-058276887, 058276884, 058276886, 058276895.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	139.45			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			139.45	139.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	134	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO POR EL MONTO DE \$ 39.78 SEGUN FACTURAS 114-020-1668, 114-020-1580 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, MIES-CZ6-DDG-2016-0612M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.89			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			34.89	34.89	0.00									
141	137	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530101 AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA 003-001-223, POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0625M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	12.16			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			12.16	12.16	0.00									
142	136	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 530104 ENERGIA ELECTRICA, SEGUN FACTURA 003-001-222, POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0624M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	68.95			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			68.95	68.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	135	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO POR EL MONTO DE \$ 9.17 SEGUN FACTURAS 114-020-1711, DE LOS MES DE FEBRERO 2017 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2016-0627M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.04			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			8.04	8.04	0.00								
147	145	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO CORONEL NANCI RAQUEL PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO AEA-1040 VEHICULO CHEVROLET SEGUN FACTURA 001-001-2259 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0651M.	0104104179001	SAMANIEGO CORONEL NANCI RAQUEL	305.81			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			305.81	305.81	0.00								
149	146	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO CORONEL NANCI RAQUEL PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO AEA-1040 VEHICULO CHEVROLET SEGUN FACTURA 001-001-3854 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0651M.	0103484515001	CORTE ZHIMINAYCELA CLAUDIO EFRAIN	85.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			85.00	85.00	0.00								
160	152	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO CIBV PAU ITEM 530201 AGUA POTABLE POR UN MONTO DE \$ 38.02 DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO SEGUN FACT #001-200-3781.3782.3703.3714.3726.3759.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	38.02			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			38.02	38.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	153	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-327 MEM.Nº MIES-CZ-6-DDG-2017-0687-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0103329991	TACURI GUIRACOCOA MARCIA DOLORES	51.87			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			51.87	51.87	0.00								
162	154	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-323 MEM.Nº MIES-CZ-6-DDG-2017-0687-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	54.96			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			54.96	54.96	0.00								
163	157	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-324 MEM.Nº MIES-CZ-6-DDG-2017-0687-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	71.82			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			71.82	71.82	0.00								
164	158	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA. PARA DEVENGAR RECURSOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-322 MEM.Nº MIES-CZ-6-DDG-2017-0687-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104861216	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA	67.83			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			67.83	67.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
165	159	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-326 MEM.Nº MIES-CZ-6-DDG-2017-0687-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104731112	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO	43.89			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			43.89	43.89	0.00									
168	166	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530422 VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACION) POR EL MONTO DE \$ 15.96 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ACTION DE PLACAS PEI-1180 SEGUN FACTURA 001-001-19483	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	14.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			14.00	14.00	0.00									
170	167	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE \$ 105.30 PARA EL VEHICULO MAZDA ACTION DE PLACAS PEI-1180 SEGUN FACTURA 001-001-19485.	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	92.37			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			92.37	92.37	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									30,060.10	30,060.10	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						28

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
116	115	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03912-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-0434-M,	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	69,086.71			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	69,086.71	69,086.71	0.00								
117	113	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE CÁNON ARRENDATARIO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0445-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	1,800.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
119	110	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-248 PARA PAGO DEL ARRIENDO DEL LOCAL OFICINAS MIES DEL CANTÓN LA TRONCAL, DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0442-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	1,500.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
123	121	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN.-DEVENGADO EL VALOR DE FACT. No. 389174 Y 390569 PARA EL PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0446-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	229.63			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	229.63	229.63	0.00									
124	122	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 390402 PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0447-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	140.72			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	140.72	140.72	0.00									
127	126	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACION.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 6362497 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV EL PIEDRERO, POR EL MES DE ENERO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0479-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.39			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	10.39	10.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0480-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	93.75			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	93.75	93.75	0.00								
132	129	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPO. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 58263889, 58263887 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0490-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.34			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	64.34	64.34	0.00								
134	133	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 44569 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL 23 AL 31 DICIEMBRE-2016, ENERO Y FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0505-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	1,578.64			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	1,578.64	1,578.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	136	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO FAC. No. 53915 PARA PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0537-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	34.50			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	34.50	34.50	0.00								
145	137	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DE LAS FAC. No. 53917 Y 53918 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y AIRE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, PLACAS UEA-154, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0538-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	42.54			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	34.50	34.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	8.04	8.04	0.00								
149	138	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DE LAS FACTURAS No. 53909 Y 53910 PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0539-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	93.12			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	55.12	55.12	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	38.00	38.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DE FACTU. No. 53913, 53907, 53911 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0540-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	101.35			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	35.35	35.35	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	21.00	21.00	0.00								
153	140	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO DE LA FACTURA No. 5228680 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-02-2017 AL 07-03-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0541-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								
156	130	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOR. NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.-DEVENGADO DE VALOR FAC. 58269326,58269325,58263888,58263886,58263885,58263884,58263883,58263882 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0491-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.05			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	170.05	170.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	161	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE FACTURAS No. 166127 Y 178159 PARA PAGO POR RECAUDACIÓN DE TERCEROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL (CÓDIGO 29959), MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017- -0560-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	15.63			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	15.63	15.63	0.00								
166	164	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADODE VALOR PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO MAZDA PLACAS UEA-112, POR COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO AL DIRECTOR DISTRITAL, 03 Y 04 DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0526-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	12.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	12.00	12.00	0.00								
167	163	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO DE VALOR DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 256 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO AL DIRECTOR DISTRITAL, EL 03 Y 04 DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0526-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	17.55			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	17.55	17.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
169	159	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO PEAJES Y GARAJE AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO AL DIRECTOR DISTRITAL A REUNIÓN DE TRABAJO, EL 03 Y 04 DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0526-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	12.75			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	12.75	12.75	0.00									
170	158	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO AL DIRECTOR DISTRITAL A UNA REUNIÓN DE TRABAJO, EL 03 Y 04 DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0526-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	4.40			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	4.40	4.40	0.00									
171	160	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE FACTURAS No. 166135 Y 178171 PARA PAGO POR RECAUDACIÓN DE TERCEROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL (CÓDIGO 138776), MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0560-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	7.54			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.54	7.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE FACTURAS No. 166128 Y 178160 PARA PAGO POR RECAUDACIÓN DE TERCEROS DEL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), POR MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0561-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.58			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.58	2.58	0.00								
182	173	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 1047 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0585-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.17			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	13.17	13.17	0.00								
184	174	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.- DEVENGADO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO, COMISIÓN A QUITO A LA CONTINUACIÓN DE PROCESO CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN, EL 02 Y 03 MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0586-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	112.33			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	112.33	112.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	175	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PREDIOS URBANOS Y TASAS DE CONSERVACIÓN Y MANTEN (MIESPACIO JUVENIL Y CIBV CÉSAR MOLINA) , POR AÑO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0604-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	571.95			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	571.95	571.95	0.00									
187	176	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE VAZQUEZ CRISTHIAN PAUL.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 001-001-000007778 PARA EL PAGO POR LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0605-M	0302213103001	CALLE VAZQUEZ CRISTHIAN PAUL	187.15			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	187.15	187.15	0.00									
191	177	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CABELLO MUNOZ JORGE ISRAEL.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000001286 PARA EL PAGO POR LA LAVADA, ENGRASADA Y PULVERIZADA DEL VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS UEI-1254 DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0606-M	0302403290001	CABELLO MUNOZ JORGE ISRAEL	12.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0301	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: 470 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	178	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO LA FACTURA No. 001-004- 00201600 CODIGO 41277 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2017-0607-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	16.19			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	16.19	16.19	0.00									
194	178	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEV.CODIGO 41277 FACTURA No. 001- 004-00201600 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0607-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.29			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.29	1.29	0.00									
195	179	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO FACTURA No. 201611 (138776) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0608-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	28.39			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	28.39	28.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	179	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO FACTURAS No. 201611 (138776) TASA DE RECOLEC.BASURA PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0608-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.56			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.56	2.56	0.00								
197	179	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE FACTURA 201598 (29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0608-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	74.18			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	74.18	74.18	0.00								
198	179	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO TASA DE BASURA 201598 (29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0608-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6.30			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.30	6.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	180	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 001- 001-202 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, POR EL MES DE FEBRERO- 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2017-0617-M			0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,007.53			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0			2,007.53	2,007.53	0.00								
201	186	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA BERMEO JULIA OLIMPIA.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 001- 001-76 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, POR EL MES DE FEBRERO- 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2017-0618-M			0905760120001	PERALTA BERMEO JULIA OLIMPIA	3,904.20			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0			3,904.20	3,904.20	0.00								
203	188	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BENDICIÓN DE DIOS ASOSERLALBEN.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 01 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, MES FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0619-M			0391020531001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BENDICIÓN DE DIOS ASOSERLALBEN	1,735.20			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0			1,735.20	1,735.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
205	189	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BENDICIÓN DE DIOS ASOSERALBEN.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 02 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0620-M	0391020531001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BENDICIÓN DE DIOS ASOSERALBEN	2,031.63			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,031.63	2,031.63	0.00									
210	207	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 54092 PARA EL PAGO POR EL ARREGLO DE LA VENTANA DELANTERA IZQUIERDA DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEA-154, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0641-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	35.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	35.00	35.00	0.00									
212	208	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 54094 PARA EL PAGO POR EL ABC DE FRENOS Y LIMPIEZA DE ZAPATAS DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0642-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	55.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	209	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 54093 PARA PAGO POR ENGRASADA DE RODILLOS Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0643-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	254.50			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	8.50	8.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	206.00	206.00	0.00								
217	216	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 54150 PARA PAGO POR EL CAMBIO DEL KIT DEL EMBRAGUE, BANDAS Y SINCRONIZADORES DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0659-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	868.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	150.00	150.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	40.50	40.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	677.50	677.50	0.00								
220	219	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE FAC. No. 1275 PARA PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA SOBRE EL BDH, EL 21 DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0664-M	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	2,631.58			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0301	001	0	2,631.58	2,631.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
224	221	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 15615 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y PLAN FAMILIA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0674-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	100.15			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730804	0301	001	0	100.15	100.15	0.00									
226	222	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 15770 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS Y CONTRATO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2017-0673-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	44.64			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	44.64	44.64	0.00									
232	228	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HOGAR PARA TODOS.- DEVENGADO DEL VALOR POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04200-D, PARA EL AÑO FISCAL 2017, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0678-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0391005605001	FUNDACION HOGAR PARA TODOS	31,668.19			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	0301	001	0	31,668.19	31,668.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
233	229	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION REMAR ECUADOR.-DEVENGADO DEL VALOR POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04201-D, PARA EL AÑO FISCAL 2017, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0681-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	1791372530001	FUNDACION REMAR ECUADOR	38,546.93			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	0301 001 0			38,546.93	38,546.93	0.00									
235	234	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.-DEVENGADO DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03920-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0699-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	2,904.36			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00									
238	236	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO.-DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 1278 PARA PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA SOBRE EL BDH, EL 25 DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0730-M	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	2,543.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0301 001 0			2,543.86	2,543.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	237	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA.- DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 002 PARA PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA SOBRE EL BDH EN CAÑAR, EL 23 DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0731-M	0301505152001	SARMIENTO URGILES MIRIAM PATRICIA	2,192.98			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0301	001	0	2,192.98	2,192.98	0.00								
243	242	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-04051-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0732-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	8,713.08			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	8,713.08	8,713.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									176,319.53	176,319.53	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		50
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
173	172	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA.-Devengado para pago de cumplimiento de comisión realizada a la ciudad de Quito del 13 al 16 de febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1380-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1504-M	1400458632	SANUNGA RIVADENEIRA MARY VIVIANA	196.10			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEG ROC	KMONTENEG ROC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	172.10	172.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	175	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- DEvengado onsumo de Energía Eléctrica de febrero del 2017 CIBV Yanua, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-1543-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1567-M, fact 782477	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	19.39			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			19.39	19.39	0.00								
180	174	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado consumo de Energía Eléctrica de febrero del 2017 CIBV Las Orquídeas, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nro MIES-CZ-6-DDM-2017-1544-M, fact 2470884	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	58.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			58.00	58.00	0.00								
181	176	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado consumo telefónico e Internet Casa Acogida de febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1568-M, fact 58264921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	149.40			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			149.40	149.40	0.00								
188	187	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.-Devengado consumo de Agua Potable MIES de Febrero 2017 -Dirección Distrital 14D01 Morona MIES, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1646-M, fact 001-002-00067925	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	115.65			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			115.65	115.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	177	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado consumo telefónico e Internet Dirección Distrital febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1571-M, fact 5226031	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			29.00	29.00	0.00								
192	178	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado consumo telefónico Dirección Distrital febrero 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y autorización de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1573-M fact:58264922,58264923,58278335,58276596 ,58276595,58276045, 58274390	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165.81			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			165.81	165.81	0.00								
197	186	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo telefónico e Internet de seis CIBVs de febrero 2017, de acuerdo requerimiento, documentos respaldo y disposición autorizada pago Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1645-M, fact 58279223,58280836,58276624,58276615,5827663,58278549	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.63			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			116.63	116.63	0.00								
203	193	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado pago consumo agua potable CIBV Yumi, Semillitas y Corderitos, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1677-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1688-M, según factura 67924	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	123.83			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR OC	KMONTENEGR OC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			123.83	123.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
206	194	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.-Devengado pago consumo agua potable Casa Acogida de febrero 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1676-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1689-M, fact 67922	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.47			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			9.47	9.47	0.00									
207	195	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROYHELOP CIA. LTDA.- Devengado adquisición productos alimenticios para Casa Acogida febrero del 2017, de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1665-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1691-M, fact 12569-12568-12567-12566-12565-12598	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,700.30			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1401 001 0			3,700.30	3,700.30	0.00									
211	209	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado consumo telefonico e internet CIBVS Corderitos, Tariamt y Semillitas, de acuerdo a requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada mediante Memo MIES-CZ6-DDM-2017-1643 fact 59105501-59105503-59105502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.81			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			72.81	72.81	0.00									
213	204	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA.- Devengado alimentación CIBV Semillitas, Tarimiat Feb 2017, según factura 206 de acuerdo requerimiento, documentación, disposición autorizada pago Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1693-M, fact 000000206	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	6,364.81			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			6,364.81	6,364.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
215	205	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB.- Devengado del servicio de alimentación entregadas en el CIBV Yanua de Febrero del 2017, según factura 001-001-0000461 de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1693-M, fact 000000461	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,103.93			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,103.93	2,103.93	0.00									
218	217	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA.- Devengado alimentación CIBV Flores Amaz y Corderit Feb 2017, según factura 206 de acuerdo requerimiento, documentación, disposición autorizada pago Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1693-M, factura 00000006	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	2,675.10			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,675.10	2,675.10	0.00									
226	221	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Devengado pago consumo Energía Eléctrica del CIBV Tarimiat Uchi de febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1811-M, fact 2774278	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2.73			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			2.73	2.73	0.00									
227	222	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica Dirección Distrital 14D01 de febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1812-M, fact 2825903-2820673	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	156.00			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 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: 482 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
228	223	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica de la Casa de Acogida de febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1813-M, fact 2804134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	397.36			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			397.36	397.36	0.00									
229	224	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica CIBVs Yumi, Flores Amazonia, Corderitos febrero 2017, de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memo MIES-CZ-6-DDM-2017-1814-M, fact 2819814-2809434-2827991	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	67.56			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC		KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			67.56	67.56	0.00									
235	225	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Devengao de pago para matriculación vehicular del parque automotor de la Dirección Distrital 14D01 Morona MIES, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1793-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1815-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	928.65			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			928.65	928.65	0.00									
237	232	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado consumo Energía Eléctrica CIBVs Etsa y semillitas de febrero 2017, de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-1865-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1869-M,fact 2836967-2834955	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	49.26			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			49.26	49.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	231	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI.- Devengado de pago servicio de alimentación entregadas en el CIBV ETSA del mes de Febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES- CZ-6-2017-1851-M y MIES-CZ-6-DDM- 2017-1867-M - factura 001-001-0000482	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	2,103.93			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,103.93	2,103.93	0.00								
242	239	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SAGAL TORRES MARLENE MARIBEL.- Devengado para pago de cumplimiento de comisión realizada a la ciudad de Quito del 08 al 10 marzo del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES- CZ-6-2017-1817-M y MIES-CZ-6-DDM- 2017-1825-M	1400627723	SAGAL TORRES MARLENE MARIBEL	128.74			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			37.50	37.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			91.24	91.24	0.00								
244	236	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado para pago consumo agua potable CIBV Yanua, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1934-M y MIES-CZ- 6-DDM-2017-1966-M, fact 001-002-4512	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	13.20			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			13.20	13.20	0.00								
245	230	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN.- Devengado para pago alimentación CIBV Yumi y Sagrado Corazón de febrero 2017, de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorando MIES-CZ-6-DDM-2017- 1868-M, factura 001-001-000000143	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	5,061.00			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,061.00	5,061.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
247	243	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S.- Devengado pago enero a junio 2017 según comprobantes 48730-48731 con factura Nro. 001-002-00037925 por trabajos de acometidas domiciliarias realizadas en el emblemático CIBV Sucúa, de acuerdo a documentos de respaldo.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	427.22			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			427.22	427.22	0.00									
251	249	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.-Devengado del 25% Convenio Personas con Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04271-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago de primer desembolso Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1990-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2000-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	2,904.38			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,904.38	2,904.38	0.00									
252	248	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO.- Devengado del 25% Convenio Personas con Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04262-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago primer desembolso -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1988-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1999-M	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	2,904.38			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,904.38	2,904.38	0.00									
253	250	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- Devengado del 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04271-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago primer desembolso -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1991-M y MIES-CZ-6-2017-20001-M	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,869.13			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,869.13	2,869.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	254	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	RECALDE BARBA FRANKLIN ESTUARDO.- Devengado para pago de cumplimiento de comisión Nro. 2 realizada a la ciudad de Quito del 21 al 24 de febrero del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-1818-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-1824-M	0603201534	RECALDE BARBA FRANKLIN ESTUARDO	167.78			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			15.65	15.65	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			152.13	152.13	0.00								
260	258	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA.-Devengado del 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04270-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago primer desembolso Memorandos Nros MIES-CZ-6-2017-2070-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2086-M	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	2,904.38			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,904.38	2,904.38	0.00								
264	256	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- Devengado del 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04286-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago primer desembolso -Memorandos Nros MIES-CZ-6-2017-2033-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2045-M	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	5,324.69			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								
265	257	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA.- Devengado del 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04567-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago primer desembolso -Memorandos Nros MIES-CZ-6-2017-2055-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2083-M	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	5,325.22			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,325.22	5,325.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	255	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- Devengado del 25% del Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04288-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago primer desembolso -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2034-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2044-M	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	8,713.13			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			8,713.13	8,713.13	0.00								
268	267	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- Devengado del 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04566-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago primer desembolso -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2097-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2097-M	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	5,324.69			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								
270	269	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO.- Devengado para pago de cumplimiento de comisión Nro. 2 realizada Macas-Limón-Gualaquiza-Macas del 06 al 09 de marzo del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2138-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2183-M	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	145.05			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			145.05	145.05	0.00								
275	274	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Devengado pago combustible 16 al 30 de marzo del 2017 según informes bajo responsabilidad de quien los remite y de acuerdo disposición autorizada para pago - Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2553-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2254-M, factura 0011081	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	959.28			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			959.28	959.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	271	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA.- DEVENGADO DEL2 de Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-02194-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros MIES-CZ-6-2017-2191-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2194-M	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	5,324.69			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									68,102.68	68,102.68	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					38
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
80	69	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO SEGÚN CONTRATO NRO. IC-003-Z7-MIES-2017 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 119-008-2910.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	50.44			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			50.44	50.44	0.00								
83	82	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101 AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FACTURAS Nro 001-022-31320 - 31319.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	155.01			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			155.01	155.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	87	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DÍAS 09 Y 10 DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2017-0394 -M	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	65.95			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			65.95	65.95	0.00									
91	90	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS LCENCIAS Y PATENTES, PARA PAGO DE MATRICULAS DEL LOS VEHICULOS DE PLACAS LEA 0723 Y ZEA 0234 DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0788-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	190.38			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			190.38	190.38	0.00									
96	92	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZADEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	343.62			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			343.62	343.62	0.00									
97	94	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SE REALIZA DEVENGADO MA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 53015 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0742-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.50	57.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	100	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1177 M. Nro. MIES-CZ-7-2017-0748-M	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	39.47			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	39.47	39.47	0.00									
106	95	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SE REALIZA DEVENGADO PROG 01 ACTIVIDAD 001 ITEM 53015 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LAS FACTURAS 001-777-055875266y055875269y055879105 SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-7-2017-0717-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.17			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.17	7.17	0.00									
108	95	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SE REALIZA DEVENGADO PROG 01 ACTIVIDAD 001 ITEM 53015 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LAS FACTURAS 055875269 y 055879105 SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-7-2017-0717-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.85			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	107.85	107.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	113	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARMITA CELINA TOLEDO LUCERO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTOS, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-291	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	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									
125	124	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 2597.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	210.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			210.00	210.00	0.00									
127	123	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN FACTURA Nro. 2595 DEL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS LEA - 0785	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	349.76			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			349.76	349.76	0.00									
129	122	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES) PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO CHEVROLET DE PLACAS LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro 2596	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	67.79			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			67.79	67.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20170000781632 CON FACTURA 001-001-19910, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES -CZ-7-2017-0866-M	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	25.42			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			25.42	25.42	0.00									
137	133	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20170000781632 CON FACTURA 001-001-19911, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES -CZ-7-2017-0866-M	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	4.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.70	4.70	0.00									
141	140	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 10 Y 12 DE ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2017-0159-M	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	28.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			28.50	28.50	0.00									
142	139	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 10 Y 12 DE ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-2017-0069-M DOC. ORIGINAL CUR 140	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	107.85			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			107.85	107.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
145	143	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2017.	1103465801	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA	114.60			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	114.60	114.60	0.00									
146	144	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 22 AL 24 DE FEBRERO 2017.	1103465801	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA	314.52			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	314.52	314.52	0.00									
150	148	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS LCENCIAS Y PATENTES, PARA PAGO DE MATRICULAS DEL LOS VEHICULOS DE PLACAS LEA 0397 DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0913-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	96.59			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	96.59	96.59	0.00									
155	60	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS SOLICITADA POR EL ING. GUILLERMO ELIZALDE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-0215-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	248.09			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	248.09	248.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	60	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS SOLICITADA POR EL ING. GUILLERMO ELIZALDE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-0215-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	580.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			580.70	580.70	0.00									
160	154	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SE REALIZA DEVENGADO MA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 53015 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-871 -M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.89			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			260.89	260.89	0.00									
168	157	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SE REALIZA DEVENGADO MA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 53015 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0874-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.32			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			19.32	19.32	0.00									
171	162	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MARZO 2017	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	52.90			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			52.90	52.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	163	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA REPOSICIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MARZO.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	35.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			35.00	35.00	0.00									
174	167	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE FACTURAS DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITOEN LOS DÍAS 08 AL 10 DE MARZO, FACTURAS Nro. 001 - 001 - 12332 Y 12337.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	80.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00									
180	176	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO PAQUI LUIS FRANCISCO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 01 AL 03 DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-2017-0695-M	1900352087	SARANGO PAQUI LUIS FRANCISCO	87.01			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			87.01	87.01	0.00									
181	177	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS SARANGO PAQUI SE REGISTRA EL DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REEMBOLSO POR PASAJES TERRESTRES EN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 01 AL 03 DE MARZO 2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0695-M	1900352087	SARANGO PAQUI LUIS FRANCISCO	24.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1101 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
182	179	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE FACTURAS DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22 AL 23 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-M	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	22.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			22.00	22.00	0.00									
183	178	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIADEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE FACTURAS DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EN LOS DÍAS 22 AL 23 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0657-M DOC.ORIGINAL CUR 179	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	196.88			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			196.88	196.88	0.00									
185	184	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2017 DE EDIFICIFICIO DE LA CZ SEGUN FACTURA NRO. 001-001-1847 Y AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0892-M.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,772.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			1,772.00	1,772.00	0.00									
197	196	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIASE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09 AL 11 DE ENERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0113-M	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	20.00			20.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			20.00	20.00	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									7,075.20	7,075.20	0.00	20.00	CANTIDAD DE CURS:					33	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
218	189	28/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-100-5155	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	1,492.38			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	1,492.38	1,492.38	0.00								
220	199	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes enero, según factura N.-073-002-156900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	84.22			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	0701	001	0	84.22	84.22	0.00								
221	198	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio energía electrica para la Dirección Distrital Machala mes enero, según facturas N.-073-002-154161, 156936	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	925.84			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	925.84	925.84	0.00								
222	197	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía electrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, mes enero, según factura N.-073-002-156952	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	79.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	0701	001	0	79.61	79.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
223	196	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, mes de enero, según factura N.-073-002-156953	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	46.06			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0701 001 0			46.06	46.06	0.00								
224	195	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes enero, según factura N.-073-002-157582	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			5.20	5.20	0.00								
225	194	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Avelina Calderón de la Dirección Distrital Machala del mes de enero, según factura N.-073-002- 157191	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	110.35			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			110.35	110.35	0.00								
226	193	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directos Fernando Ugarte de la Dirección Distrital Machala mes enero, según factura N.-073-002-156982	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	160.38			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			160.38	160.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	181	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN.- pago de repuestos y accesorios para el vehículo de placas PEL-0425 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-830	0703290544001	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN	742.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	742.20	742.20	0.00								
236	229	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- pago de reposición de movilización de la comisión de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17 de febrero del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
237	231	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- pago de viáticos de la comisión de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17 de febrero del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	320.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	320.00	320.00	0.00								
238	232	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.- para el pago de reposición de movilización de la comisión de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17 de febrero del 2017	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
239	234	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.- pago de viáticos de la comisión de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17 de febrero del 2017	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	315.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	315.55	315.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	235	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA TINOCO MIGUEL ORLANDO.- pago de reliquidación de viaticos de la comision realizada a cantón Pedernales del 22 de junio al 27 de junio del 2016 segun registro oficial N.- 799	0704016393	LUDENA TINOCO MIGUEL ORLANDO	400.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			400.00	400.00	0.00								
248	246	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-pago de matricula para los vehículos de placas OEA-607, OEA-629, OEI-1002, PEK-0972, OEA-0577, PEL-0425 de la Dirección Distrital Machala del año 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	563.33			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			563.33	563.33	0.00								
249	247	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- pago de tasas de bienes inmuebles del MIES ubicados en el cantón Machala	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	226.44			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			226.44	226.44	0.00								
250	230	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- Pago de reposición de pasajes de la comisión de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17 de febrero del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1049	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	25.20			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			25.20	25.20	0.00								
252	233	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de reposición de pasajes de la comisión de servicios a la ciudad de Quito del 12 al 17 de febrero del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1050	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	25.20			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 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: 500 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	243	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARIPROBI CIA LTDA.-pago de servicio de seguridad y vigilancia nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.- 001-001-3937	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	949.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			949.00	949.00	0.00								
255	241	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de seguridad y vigilancia de la bodega de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según factura N.-001-001-195	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	780.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			780.00	780.00	0.00								
257	242	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de servicio de guardiana y seguridad de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.- 001-010-7214	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			900.00	900.00	0.00								
259	245	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago de servicio de aseo y limpieza del CIBV directo 26 de Agosto del cantón Chilla del mes febrero según factura N.- 1248	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00								
261	244	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de servicio de seguridad y vigilancia nocturna de los CIBV directos Chilalitos y Aprendiendo Jugando del mes de febrero según factura N.- 001-001-194	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	1,560.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
272	265	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo Aprender Jugando ubicado en el cantón Pasaje de la Dirección Distrital Machala MIES del mes de febrero 2017, según factura N.- 001-001-143	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	2,750.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			2,750.00	2,750.00	0.00									
277	271	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-Reliquidación de viaticos de licencia con remuneración a la ciudad de Chamanga Esmeraldas del 13 al 14 de mayo 2016, según registro oficial Nro. 799 de fecha 18 de junio del 2016	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00									
278	269	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Reliquidación de viaticos de licencia con remuneración al Cantón Pedernales del 25 al 28 de abril 2016, según registro oficial Nro. 799 de fecha 18 de junio del 2016	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	171.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			171.00	171.00	0.00									
282	200	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de servicio de envío de correspondencia del mes de febrero 2017, según contrato de correo N.-280-7130-0000-0001-2017 para la Dirección Distrital Machala MIES	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	72.78			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			72.78	72.78	0.00									
284	263	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB.-pago de alimentación para el CIBV directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según factura N.- 001-001-114	0791777259001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB	4,219.08			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			4,219.08	4,219.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	274	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de enero, según factura N.- 001-001-20256			0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	195.36			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0			195.36	195.36	0.00								
293	275	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para las casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de enero según factura N.- 519			0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	299.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0			299.95	299.95	0.00								
294	279	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N.-001-777-58262136, 59007738			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.61			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0			61.61	61.61	0.00								
297	281	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N.- 001-777-58262132, 58262133, 58262135.			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0			85.29	85.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	276	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero,segun facturas N.- 001-777-58262128,58262129,58262130,58262131,58262134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			274.15	274.15	0.00									
305	267	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero 2017 según facturas N.- 001-001-20261, 20262	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	2,671.47			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			2,671.47	2,671.47	0.00									
307	286	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para la Dirección Distrital Machala y Santa Marianita del mes de febrero, según facturas N.- 001-003-869668, 869667	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	39.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			39.05	39.05	0.00									
308	288	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para elEx Centro Infantil del Buen Vivir caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.- 001-003-869587	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	5.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			5.23	5.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
309	289	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del mes de febrero según factura N.- 001-003-869800	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	151.76			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0701 001 0			151.76	151.76	0.00								
310	290	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de febrero según factura N.- 001-003-869500	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	237.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0701 001 0			237.95	237.95	0.00								
311	287	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.- 001-003-869636	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	168.18			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			168.18	168.18	0.00								
312	291	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.- 001-001-11387	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	0.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			0.65	0.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
313	296	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de copias de las areas de Riesgos y Administrativo de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-12156, 12157	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	41.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			41.70	41.70	0.00									
315	300	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-6270	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	135.71			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			135.71	135.71	0.00									
317	301	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO.-pago de mantenimiento de edificio donde funciona la Dirección Distrital 07D02 Machala- MIES, según factura N.- 001-001-141	1719713537001	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO	100.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	0100 001 0			100.00	100.00	0.00									
326	324	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRECIADO HONORES SEGUNDO GIL.- pago de mantenimiento de la entrada principal de las oficinas del edificios del MIES, según nota de venta N.-001-001-377	0701146342001	PRECIADO HONORES SEGUNDO GIL	50.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	0100 001 0			50.00	50.00	0.00									
328	323	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.-pago de compra de material de oficina para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 017-101-3362, 3363	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	0.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530804	0701 001 0			0.81	0.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	327	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes de febrero, según factura N.- 001-001-5737	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	111.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			111.25	111.25	0.00								
333	325	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes febrero, según factura N.- 001-001-20260	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,258.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,258.05	1,258.05	0.00								
335	321	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago material didactico para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-14876	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	127.31			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			127.31	127.31	0.00								
344	330	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para el vehículo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3693	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	30.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			30.00	30.00	0.00								
346	337	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para el vehículo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-3694	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	3.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			3.95	3.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
349	338	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-4301	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	20.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			20.00	20.00	0.00								
352	340	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Dirección Distrital Machala, del mes febrero 2017, según factura N.-001-001-5743	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	28.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			28.75	28.75	0.00								
354	339	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N.-001-001-516, 517, 518	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	1,868.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,868.90	1,868.90	0.00								
360	351	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 de marzo del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
361	350	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- Reposicion de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 de marzo del 2017 , según liquidación de compras nro. 001-001-1055	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	22.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			22.60	22.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
362	347	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de viático de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 de marzo del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00									
363	343	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 20 al 25 de febrero del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00									
364	341	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 20 al 25 de febrero del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	305.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			305.46	305.46	0.00									
365	342	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-Reposicion de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 20 al 25 de febrero del 2017, según liquidacion de compras Nro. 001-001-1054	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	27.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			27.60	27.60	0.00									
366	357	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 07 al 12 de marzo del 2017, según liquidación de compras de compras nro. 001-001-1053	0501686372	ARMIJOS GUZMAN NANCI MARIA	24.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
367	355	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Reposición de gastos de combustible, adquirido para cumplimiento de Licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil el día 6 de marzo del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1051	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			10.00	10.00	0.00								
368	356	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de Peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 6 de marzo del 2017	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	4.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
369	359	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Pedernales Chamanga del 07 al 8 de mayo del 2016, según registro oficial N.- 799 del 18 de julio 2016, art. 4.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
370	358	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-pago de reliquidación de viáticos de licencias con remuneración a la ciudad de Pedernales del 22 al 23 de junio, Chamanga del 13 al 14 de mayo, Chamanga del 18 al 19 de mayo 2016 segun registro oficial N.-799 del lunes 18 de junio del 2016 memos 1551,1420	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	197.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			197.00	197.00	0.00								
373	372	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 07 al 10 de marzo del 2017	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	100.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			100.27	100.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	371	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 07 al 10 de marzo del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1056	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	25.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			25.60	25.60	0.00								
381	375	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material didactico para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-34653	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	307.06			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			307.06	307.06	0.00								
383	377	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes febrero, según factura N.-001-001-151	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	1,141.01			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0705 001 0			1,141.01	1,141.01	0.00								
387	380	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago material didactico para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-34652	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	14.22			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			14.22	14.22	0.00								
389	385	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de material de aseo para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-005-7513	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	270.48			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0701 001 0			270.48	270.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
392	379	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de oficina para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-24865	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	47.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0701 001 0			47.20	47.20	0.00								
394	378	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material de oficina para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-24866	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	62.44			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	0701 001 0			62.44	62.44	0.00								
396	386	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de 940 copias para el proceso de Talento Humano, según factura N.-001-001-12164	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	18.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			18.80	18.80	0.00								
398	391	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de factura Nro.003-001-107, servicios de arriendo del 18 al 28 de febrero 2017, donde funciona la Casa de Acogimiento Dueña de Mi, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2017.	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	491.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			491.07	491.07	0.00								
405	403	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	SISALIMA ALANA SANDRA PAOLA.- pago material didactico para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-001-820, 821, 822 y 823	0704122118001	SISALIMA ALANA SANDRA PAOLA	1,749.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			1,749.65	1,749.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
419	404	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SISALIMA ALANA SANDRA PAOLA.- Pago de Material Didáctico para la casa de Acogimiento Directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala MIES, según facturas N.- 001-001-824, 825, 827, 828, 829	0704122118001	SISALIMA ALANA SANDRA PAOLA	1,456.40			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530812	0701 001 0			1,456.40	1,456.40	0.00									
421	412	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala mes febrero 2017 según factura N.- 073-002-166961	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	160.38			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			160.38	160.38	0.00									
422	406	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio energia electrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y Santa Marianita del mes de febrero, según facturas N.- 073-002-166914, 163890	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	877.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			877.75	877.75	0.00									
423	410	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero 2017, según factura N.- 073-002-166930	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	76.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730104	0701 001 0			76.19	76.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
424	411	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según factura N.- 073-002-166931	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	44.24			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730104	0701 001 0			44.24	44.24	0.00									
428	413	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala mes febrero según factura N.- 073-002-167171	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	112.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			112.46	112.46	0.00									
429	409	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para la casa de acogimiento directa Dueña de Mí de la Dirección Distrital Machala mes de febrero, según factura N.- 073-002-166902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	80.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730104	0701 001 0			80.45	80.45	0.00									
431	414	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes febrero según factura N.- 073-002-167564	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4.28			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			4.28	4.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	430	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04138-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	5,808.72			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0705 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
434	427	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica del convenio N.- PD-07-07DO2-04137-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	17,426.19			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0701 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00								
435	425	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04134-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	20,330.56			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0709 001 0			20,330.56	20,330.56	0.00								
437	426	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04135-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	23,234.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0706 001 0			23,234.93	23,234.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
438	432	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04144-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	11,617.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0701 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00								
441	436	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05201 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	17,226.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,226.00	17,226.00	0.00								
446	439	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de Anticipo del 50% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05213 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	1,908.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0701 001 0			1,908.00	1,908.00	0.00								
447	440	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UZHCURRUMI.-Pago de Anticipo del 50% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05215 del Servicio de Adulto Mayor, modalidad Atención Domiciliaria	0760031060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UZHCURRUMI	1,908.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0701 001 0			1,908.00	1,908.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
449	444	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de Anticipo del 50% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05214-D del Servicio de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	1,801.80			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0701 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00									
451	442	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.- Pago de Anticipo del 50% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05210-D del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	5,724.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			5,724.00	5,724.00	0.00									
453	450	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago de Anticipo del 50% del convenio N.- AM-07-07D02-05209-D del Servicio de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	27,027.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			27,027.00	27,027.00	0.00									
454	448	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Pago de Anticipo del 50% del convenio N.- AM-07-07D02-05206-D del Servicio de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	21,418.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			21,418.20	21,418.20	0.00									
455	415	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de recargas de toner samsung 205ML 2 para impresoras del MIES, según factura N.- 001-100-5342	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	306.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			306.00	306.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
457	452	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Machala mes de marzo, según factura N.-001-001-318408	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	864.47			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			864.47	864.47	0.00								
459	418	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ AGREDA SILVIA LOURDES.- pago de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito de 10 Marzo del 2017, según Liquidación de Compras Nro. 001-001-1057	0703450627	MUNOZ AGREDA SILVIA LOURDES	27.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			27.00	27.00	0.00								
460	416	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN.- pago de accesorios para el vehículo de placas 0EA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-877	0703290544001	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN	19.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			19.70	19.70	0.00								
462	417	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN.- pago de lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital Machala de placas OEA-0577, PEL-0425, OEI-1002, OEA-0607 según facturas N.- 002-001-879, 884	0703290544001	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN	120.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			120.00	120.00	0.00								
470	465	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 17 de marzo del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	13.99			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			13.99	13.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	464	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 17 de marzo del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	131.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			131.25	131.25	0.00								
472	468	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 19 al 21 de marzo del 2017	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			16.00	16.00	0.00								
473	467	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 19 al 21 de marzo del 2017, según liquidación de compras Nro.001-001-1058	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	25.20			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			25.20	25.20	0.00								
474	466	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 19 al 21 de marzo del 2017	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	160.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
475	469	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Pago de Anticipo del 25% del convenio N.-PE-07-07D02-04261-D del proceso de Protección Especial CETI	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	17,336.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
479	476	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago de Anticipo del 25% del convenio PE-07-07D02-04257-D del proceso de Protección Especial Servicio de Acogimiento de Familias Ampliadas para Hijos-as de PPL	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	10,072.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0701 001 0			10,072.50	10,072.50	0.00								
481	477	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Pago del 25% de Anticipo del convenio de cooperación económica N.-PE-07-07D02-04264-D del proceso Protección Especial Acogimiento Institucional Casita de Mis Sueños	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	40,845.21			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	0701 001 0			40,845.21	40,845.21	0.00								
482	478	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago del 25% de Anticipo del convenio de cooperación económica N.-PE-07-07D02-04260-D del proceso de Protección Especial CETI	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	17,336.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
483	480	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Pago del 25% del convenio de cooperación económica N.-PE-07-07D02-05221-D del proceso de Protección Especial Servicio de Erradicación a la Mendicidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	5,506.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0701 001 0			5,506.54	5,506.54	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									281,798.91	281,798.91	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		110

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
92	89	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZARUMA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04-04877-D, MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1325-A-M.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0713 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								
93	90	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MARCABELI.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04-04806-D DE LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-1400-A-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0708 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								
97	94	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04603-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-13818 A-M, 1709	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	27,933.88			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0711 001 0			27,933.88	27,933.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	96	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04042-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1690-0656-M	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								
100	98	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04805-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1712-1361-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	9,403.71			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0702 001 0			9,403.71	9,403.71	0.00								
102	95	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-05034-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1702, 1571-A-M.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	50,153.12			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0707 001 0			50,153.12	50,153.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
104	101	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04602-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1706- 1323 A-M	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	25,076.56			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0710 001 0			25,076.56	25,076.56	0.00								
107	103	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-03958-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. MIES-CZ-7-DDO-2017-1714, 0662-A-M.	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	6,269.14			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			6,269.14	6,269.14	0.00								
109	108	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-04699-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. MIES-CZ-7-DDP-2017-1708, 1373-A-M.	07600001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	50,153.12			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			50,153.12	50,153.12	0.00								
111	110	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-04601-D, MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DICIEMBRE DEL 2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DISTRITAL MEMOS Nros. MIES-CZ-7-DDP-2017-1705-M, 1374-A-M.	07600001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0714 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	112	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-157636,157637,157635,157634 DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS CORRESPONDIENTE A ENERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO NoMIES-CZ-7-DDP-2017-1640-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	109.39			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA		EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			109.39	109.39	0.00								
114	91	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-00157337 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE ENERO-2017.AUT POR EL ING, IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-1640	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	129.98			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA		EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			129.98	129.98	0.00								
120	119	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04 -05057-D, MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017.AUT POR EL ING IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-2017-1746-M	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0704 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								
121	118	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-157771 DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DEL MES DE ENERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-1644	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	529.25			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA		EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			529.25	529.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	117	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-157495 DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA DEL MES DE ENERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-1646	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	136.90			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			136.90	136.90	0.00								
123	116	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-157830 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTO ALICIA POVEDA DE HUAQUILLAS DEL MES DE ENERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No MIES-CZ-7-DDP-2017-1646-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	114.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			114.86	114.86	0.00								
124	115	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-157488 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DEÑ CANTÓN ARENILLAS DE ENERO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENERIRA, MEMO No.1638-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	146.53			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			146.53	146.53	0.00								
126	125	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN.-PAGO FACT # 002-001-875, 002-001-876 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-075 DE CUSTODIA DE GUSTAVO TINOCO, ORDEN CE-20170000773809, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, MEMORANDO NO.MIES-CZ-7-DDP-2017-1736-M	0703290544001	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN	34.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	49	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO CONTRATO No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2017 DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL PERÍODO FEBRERO DEL 2017, PE-DDP-MIES-001-2017, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENERIA, DIRECTOR DISTRITAL.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	1,617.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0710 001 0			1,617.86	1,617.86	0.00								
137	133	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.-PAGO REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DFRL-2017-004 DE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A ADMINISTRADORES DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL 02 AL 03 DE MAR-2017,AUT POR EL DIR DIST, MEMO Nos.1910,1835	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	80.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			80.00	80.00	0.00								
138	134	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DE COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DFRL-2017-004 DE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A ADMINISTRADORES DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL 02 AL 03 DE MAR-2017,AUT POR EL DIR DIST, MEMO Nos.1910,1835	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	28.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			28.50	28.50	0.00								
156	144	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-PAGO FACT # 001-001-84104, DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DISTRITALES, CONFORME A ORDEN CE-20170000763320, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2201.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	3.63			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0710 001 0			3.63	3.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	145	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-15073 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (500 RESMAS PAPEL BOND A4), PARA OFICINAS DISTRITO, CONFORME ORDEN CE-20170000751959, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.MIES-CZ-7-DDP-2017-2088-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,172.44			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0710 001 0			1,172.44	1,172.44	0.00								
159	143	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-PAGO FACTURA #001-001-64803 DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DISTRITO,ORDEN CE-2017-0000763321, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2069.	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	21.36			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0710 001 0			21.36	21.36	0.00								
162	141	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ AIDE PATRICIA.-PAGO FACT # 001-001-307, 308 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CIBV MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS DE ENERO Y FEBRERO-2017, CONFORME A AUTORIZACIÓN DEL DIR DIST, ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST CON RESOLUCIÓN ADM No. 24-DDP-EL ORO-MIES-2017	1102669155001	FLORES SANCHEZ AIDE PATRICIA	3,353.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,353.30	3,353.30	0.00								
164	141	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES SANCHEZ AIDE PATRICIA.-PAGO FACT # 001-001-307 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CIBV MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS DE ENERO Y FEBRERO-2017, CONFORME A AUTORIZACIÓN DEL DIR DIST, ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST CON RESOLUCIÓN ADM No. 24-DDP-EL ORO-MIES-2017	1102669155001	FLORES SANCHEZ AIDE PATRICIA	2,591.51			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			2,591.51	2,591.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	142	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT # 001 -001-36,37 DE SERVICIO DE ALIMENT DE CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE ENE-FEB-2017,CONFORME A AUT DEL DIR DIST, ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST CON RESOL ADM No. 24-DDP-EL ORO-MIES-2017	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	6,981.41			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			6,981.41	6,981.41	0.00								
168	161	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES REGALADO LIRIA.-PAGO FACT # 001-001-14, 001-001-15 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ENERO Y FEBRERO-17 DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIE DE ZARUMA CONFORME A AUT DEL DIRECTOR DISTRITAL CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.25-DDP-EL ORO-MIES-2017, MEMOS Nos.2067, 2213.	0701103939001	TORRES REGALADO LIRIA	5,167.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			5,167.50	5,167.50	0.00								
170	139	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.-REENBOLSO DE VIATICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS Nros. MIES-DDP-DFRL-2017-002, MIES-DDP-DFRL-2017-003, DE TRASLADO A QUITO DEL 12 AL 17 Y DEL 20 AL 24-FEBRERO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 2015,2014.	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	88.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			88.00	88.00	0.00								
171	140	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.-REEMBOLSO DE PASAJES Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS Nros. MIES-DDP-DFRL-2017-002, MIES-DDP-DFRL-2017-003, DE TRASLADO A QUITO DEL 12 AL 17 Y DEL 20 AL 24-FEBRERO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 2015,2014.	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	65.40			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			65.40	65.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	152	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-58278694, 001-777-58271028 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-971230,072-971254) E INTERNET, CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE FEB-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.2190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	195.64			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			195.64	195.64	0.00								
174	154	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-58271032 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE FEBRERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2187-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.35			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.35	20.35	0.00								
176	148	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-058271026 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072909178) E INTERNET DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE FEBRERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017.2193-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.19			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			158.19	158.19	0.00								
178	151	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-058271031 DE SERVICIO TELEFONICO(072-995005) E INTERNET DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL MES DE FEBRERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2192-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.71			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			145.71	145.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	150	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-058271029,001-777-058271030 DE SERVICIO TELEFONICO (072977-050, 072974581) DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DE FEBRERO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7DDP-2188-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.96			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			45.96	45.96	0.00								
182	146	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-058271027 DE SERVICIO TELEFONICO (072-945299) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA, DEL MES DE FEBRERO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2189-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	207.86			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			207.86	207.86	0.00								
197	185	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-140 DE SERVICIO DE ALIMENT DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS DE FEB-2017,DEL MES DE FEBRERO AUT DEL DIR DIST, ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST CON RESOL ADM No. 24-DDP-EL ORO-MIES-2017	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,646.16			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			4,646.16	4,646.16	0.00								
198	184	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-137 DE SERVICIO DE ALIMENT DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS DE ENE-2017,CONFORME A AUT DEL DIR DIST, ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST CON RESOL ADM No. 24-DDP-EL ORO-MIES-2017	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,580.51			0,00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			4,580.51	4,580.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	196	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN.- PAGO FACTURAS # 002-001-898,002-001- 899 DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, ORDEN CE-20170000814877, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2281-M	0703290544001	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN	34.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0710	001	0	34.50	34.50	0.00								
203	194	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO.- REEMBOLSO DE PASAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES- DDP-MFMJ-2017-001 DE TRASLADO A QUITO A 1ER PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LEGAL DE JURÍDICO EL 9 Y 10 DE MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2091	0705422400	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO	27.20			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	27.20	27.20	0.00								
204	193	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO.- REEMBOLSO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MFMJ-2017- 001 DE TRASLADO A QUITO A 1ER PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LEGAL DE JURÍDICO EL 9 Y 10 DE MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2091	0705422400	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO	66.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	66.30	66.30	0.00								
205	192	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-215174 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2269-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	5.79			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	5.79	5.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	186	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-167813 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE FEB-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2276	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	98.47			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	98.47	98.47	0.00								
207	187	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT#073-002-167477 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE FEBRERO- 2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	124.64			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	124.64	124.64	0.00								
208	188	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-167470 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE FEBRERO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2275	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	138.56			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	138.56	138.56	0.00								
209	191	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-167754 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE FEBRERO- 2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2277	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	514.61			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	514.61	514.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
210	189	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-167318 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE FEBRERO-2017 AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.2273.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	143.78			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	143.78	143.78	0.00									
211	190	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACTURAS # 073-002-167618,073-002-167616,073-002-167619,073-002-167617 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE FEB-2017, AUT POR DIR DIST, MEMO No. 2273	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	127.19			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	127.19	127.19	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									265,334.67	265,334.67	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						48
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																				
104	102	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO PRIMER 25% CONVENIO N° DI-07-11D01-03956-M, PERIODO 09 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DI CIBV, CERT. PREST N° 13, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-0912-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	12,450.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	1101	001	0	12,450.22	12,450.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	106	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN COMPROBANTE N° 4269467, PAGO CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL VEHICULO DE PLACAS LEA-0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 110, SE ADJ. 07 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	5.10			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			5.10	5.10	0.00								
110	105	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, SEGUN FACTURA N° 001-001-25, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES ENERO 2017, CPP-N° 32, ACTA COMPROMISO,NOTA CREDITO N° 1, SE ADJ. DOC. SOPORTE. SON 33 HOJAS	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	4,395.84			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			4,395.84	4,395.84	0.00								
113	111	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03952-D, PERIODO 10 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 25, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-0816-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	9,322.67			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			9,322.67	9,322.67	0.00								
114	109	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN COMPROBANTE N° 4272203, PAGO CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL VEHICULO DE PLACAS LEA-0584 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 112, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	5.10			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			5.10	5.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03947-D, PERIODO 09 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 16, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-1185-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	49,830.88			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			49,830.88	49,830.88	0.00								
120	119	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03989-M, PERIODO 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DISCAPACIDAD-CENTRO DIURNO, CERT. PREST N° 104, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-1090-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, 1 CARPETA	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	15,109.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			15,109.74	15,109.74	0.00								
122	121	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 1ER 25 % DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03949-D, PERIODO 12 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 24, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-1272-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO, SE ADJ. 1	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	21,656.64			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			21,656.64	21,656.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	116	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-12936, PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CERT. PRESUP. N° 99, CODIGO CALAGO ELECTRONICO N° CATE-DDL-CZ-7-005-2017, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	33.54			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			33.54	33.54	0.00								
125	118	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE, REEMBOLSO POR EL PAGO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, PERIODO 03 MARZO-2017 AL 31 DICIEMBRE-2017, CPP-108, FACTURA N° 001-002-5434, MEMORANDO N° 1177-M, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1103746176	RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE	13.44			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			13.44	13.44	0.00								
128	126	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, SEGUN FACTURA N° 001-001-269, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES FEBRERO DE 2017, CPP-33, ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000735530, DE ADJ. DOC. SOPORTE.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	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								
132	129	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-5489, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-98, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-006-2017, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	58.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			58.98	58.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	130	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-17933, POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MANTENER EXISTENCIAS DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CODIGO: CATE-DDL-CZ7-006-2017, CPP-98, DE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	125.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			125.60	125.60	0.00								
137	134	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, SEGUN FACTURA N° 001-001-26, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES FEBRERO 2017, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-001-2017, CPP-32, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	3,781.29			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,781.29	3,781.29	0.00								
139	127	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA, SEGUN FACTURA N° 002-001-370-371-393-394-384-388-389-391-390, PAGO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA, MES ENERO 2017, CPP-35, ACTA COMPROMISO, SE ADJ.65 hojas	1716414154001	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA	1,341.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,341.45	1,341.45	0.00								
151	141	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-13114, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIAS DE SUMINISTROS PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDL, CPP-106, CATALO ELECTRONICO CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-007-2017, SE ADJ. 36 HOJAS	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	8.39			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			8.39	8.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	147	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-31584, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, MES CONSUMO FEBRERO 2017, CERTIFICACION PRESUP. 06, SE ADJ. 06 hojas	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	40.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			40.66	40.66	0.00								
155	148	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-31581-31583-31582, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA, YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CERTIFICACION PRESUP. N°3, MES FEBRERO 2017, ADJ. 10HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	122.41			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			122.41	122.41	0.00								
156	146	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-002-105781, PAGO EMISION DE LISTADO DE BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-107, SEGUN MEMORANDO N° 1351-M, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	30.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
159	157	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, SEGUN FACTURA N° 001-001-243, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV SARAGURO, MES FEBRERO 2017, CPP-33, CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-004-2017, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	158	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N°003-002-80, ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO LEXMARK X656 DE, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, CPP-97, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	365.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			365.00	365.00	0.00								
166	149	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL, COMISION QUITO-PICHINCHA, DEL 02 AL 04 02-03, SEG. LIQUIDACION N° 002, PARTICIPAR PROCESO ADMINISTRADORES DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL DISTRITO, DEL 02 AL 04 MARZO-2017, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMOR N° 0435-M, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	104.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			104.37	104.37	0.00								
167	152	16/03/2017	DEV	NOR	BYE	registro de compra de mobiliario 13 perchas metalicas	1103344808001	CARRION QUEZADA MIGUEL ANGEL	627.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1101 001 0			627.25	627.25	0.00								
176	163	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, SEGUN FACTURA N°001-001-242, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV SARAGURO, MES FEBRERO 2017, CPP-32, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-002-2017, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	2,564.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,564.24	2,564.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	164	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-140, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES FEBRERO-2017, CPP- 33, ACTA COMPROMISO, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	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								
182	142	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURAS N° 001-003-96003-98727-100440, PAGAO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES FEBRERO 2017, CPP- 02, DE ADJ. 11 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	129.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			129.36	129.36	0.00								
183	143	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURAS N° 001-003-97568-97520, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MES FEBRERO 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5, SE ADJ. 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	102.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			102.55	102.55	0.00								
189	172	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA ANGAMARCA CONSTANTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-2545, PAGO ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO OVALADO PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01, CPP-99, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1101836904001	ANGAMARCA ANGAMARCA CONSTANTE	17.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			17.00	17.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	181	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-5544, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CATALAGO ELECTRONICO SIGNADO CON CODIGO : CATE-DDL-CZ-7-010-2017, CPP-37, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	16.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			16.14	16.14	0.00								
192	169	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL ENTRA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA Y CDE-EP, SEGUN PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL,SIGNADO CON EL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2017,CONTRATO N° 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-117.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			5.96	5.96	0.00								
197	171	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 001-013-18677, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO SARAGURO, MES FEBRERO 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03, SE ADJ. 06 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	39.11			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			39.11	39.11	0.00								
204	110	24/03/2017	DEV	DNC	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, REGISTRO DE NOTA DE CREDITO NO. 001-001-1 POR DEVOLUCION DE FACTURA 001-001-20 POR PAGO DE INGESTAS EN CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	-855.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			-855.55	-855.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	174	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.,PAGO DE LA FACT 001-020-17237 PASAJES AÉREOS MES FEBRERO 17 PAGO ENTRE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES Y TAME-EP, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: EQ-TC-201987-04, CPP-120, SE ADJ. 41HOJAS DOC. SOPORTE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	171.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			171.00	171.00	0.00								
216	211	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N°001-777-058272025,058272029,058272031,PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, CIBV SARAGURO, CATAMAYO,JOSE MIGUEL CARRION MORA,MES FEBRERO-2017,CPP-N°1,SE ADJ.DOC.SOPORTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283.23			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			283.23	283.23	0.00								
222	188	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0220, FACTURA NRO.001-001-4965, CONTRATO NRO.006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017,SE ADJUNTAN PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO, CPP NRO.129, SON 47 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	66.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			66.00	66.00	0.00								
223	187	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PRA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PEQ-220, FACTURA NRO.001-001-164, CONTRATO NRO.005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017,CPP NRO-96, SE ADJ.CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO,ORDEN DE TRABJO NRO.157, SON48 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	142.54			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			142.54	142.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	213	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-9567, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA DEL CENTRO DIURNO DE LA DDL, CPP-37, CATALOGO ELECTRONICO SIGNADO CON CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-010-2017, ORDEN COMPRA CE-20170000800245, SE ADJ.28 hojas	0992219408001	ABOLINE S.A.	44.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			44.43	44.43	0.00								
229	214	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-25509, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP-37, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-010-2017, CE-20170000800249, SE ADJ.28 HOJAS	0991409696001	EUROXS S.A.	10.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			10.40	10.40	0.00								
231	212	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-15552, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENER EXISTENCIAS DE BODEGA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-36, CATALOGO ELECTRONICO CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-009-2017, SE ADJ.37 HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	72.19			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	1101 001 0			72.19	72.19	0.00								
233	221	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-58272026-58272027-58272030-58272028, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIESPACIO JUVENIL, PUNT PAIS, CERT. PRESUP. N° 4, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.32			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			164.32	164.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	200	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO CENTRO DIURNO N° PD-07-11D01-03959-D, CPP- N° 11, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMORANDO N°1452.M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA MARIVEL JIMENEZ GRANDA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	14,875.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			14,875.74	14,875.74	0.00								
238	198	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.-PAGO DE FACTURA NRO.004 -006-1057, PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DEL 2017,CONTRATO N °001-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017,INGRESADO AL CATALOGO DE CONTRATOS DEL SISTEMA ESIGEF MEDIANTE ACTUALIZACION DE CPP.N °142,MEMORAND N°1550,SE ADJ.ORDENES, SON 101 HOJAS	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	447.46			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			447.46	447.46	0.00								
242	240	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURA NRO. 001-077-0558875527 POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFÓNICA DEL MES DE ENERO 2017 DEL AREA DE PUNTO PAIS NRO.550098. ADJ 11 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			7.21	7.21	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									142,134.67	142,134.67	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		43



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
52	51	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0602-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	74.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	74.25	74.25	0.00								
54	49	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 21 DE FEBRERO DE 2017 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0875-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00								
55	50	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0737-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00								
56	48	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE SOZORANGA, MACARÁ Y ZAPOTILLO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL TALLER SOBRE EL PAGO MÓVIL LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0734-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1102	001	0	57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	53	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA POR TRASLADAR A SERVIDORES A LOS CANTONES DE SOZORANGA, MACARÁ Y ZAPOTILLO EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0739-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	74.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			74.00	74.00	0.00									
60	57	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CISNE L0AIZA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0737-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	48.85			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			48.85	48.85	0.00									
61	58	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ENIDT JIMENEZ: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE MACARA Y ZAPOTILLO LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0763-M	1104026529	JIMENEZ MERINO ENIDT DEL CISNE	47.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			47.00	47.00	0.00									
63	62	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-111, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0962-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,410.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,410.00	2,410.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	65	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ENIDT JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN CATAMAYO, PROV. DE LOJA Y ZAMORA LOS DÍAS 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2017 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0518-M	1104026529	JIMENEZ MERINO ENIDT DEL CISNE	39.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			39.00	39.00	0.00								
70	68	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0740-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	234.37			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			234.37	234.37	0.00								
71	67	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0743-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	16.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			16.00	16.00	0.00								
72	69	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD GONZANAMA - DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1030-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	9,420.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			9,420.19	9,420.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	74	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPOTILLO DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1034-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	9,420.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			9,420.19	9,420.19	0.00								
77	76	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MACARA DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2017 CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS Y EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1036-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	12,560.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			12,560.25	12,560.25	0.00								
79	78	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA DEVENGADO : PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA E LOJA Y ZAMORA EL 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0562-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	57.06			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			57.06	57.06	0.00								
82	80	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA 001-001-154, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1023-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,964.45			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,964.45	3,964.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	83	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA 001-001-155 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1026-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,371.59			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,371.59	3,371.59	0.00								
87	81	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REEMBOLSO POR PAGO DE RODAJE VEHICULAR PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS AÑO 2017 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1062-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	6.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	6.00	6.00	0.00								
90	88	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA - DEV: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGUN FACTURA 001-011-98275, 001-011-98261 Y 001-011-98264 SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1091-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	61.96			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	61.96	61.96	0.00								
91	89	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE TASAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS DE LOS PREDIOS DEL CIBV DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1060-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	513.26			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	513.26	513.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	92	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PATRICIO LITUMA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-49316, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1126-M	0702568130001	ALVARADO LITUMA WALTER PATRICIO	1,045.12			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	1,045.12	1,045.12	0.00									
99	94	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0881-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	172.37			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	172.37	172.37	0.00									
100	93	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE QUITO A DONDE SE CONTINUÓ CON EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0881-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	257.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	257.66	257.66	0.00									
101	98	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0761-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	193.56			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	193.56	193.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	96	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOFÍA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0761-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	117.16			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	117.16	117.16	0.00								
104	102	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALICIA MENDIETA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE MACARÁ Y ZAPOTILLO LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0746-M	1102999305	MENDIETA MENDIETA MARIA ALICIA	57.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	57.00	57.00	0.00								
107	106	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PABLO OCHOA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 01 DE MARZO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE ASIGNACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN EL BCE Y MINFIN DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 0927-M	1104209265	OCHOA VILLACRES PABLO VINICIO	30.21			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	30.21	30.21	0.00								
108	105	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE ZAPOTILLO Y MACARA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1113-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	55.82			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	55.82	55.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2 Y 3 DE MARZO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0990-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	73.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			73.20	73.20	0.00								
113	111	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 2 Y 3 DE MARZO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-09990-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	53.83			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			53.83	53.83	0.00								
115	114	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCALMENTA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-114, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1178-M	1191755630001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA EMPRENDEDORES DEL SUR EL TAMBO ASOCALMENTA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00								
119	117	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-001-159, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1158-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	482.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			482.00	482.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	118	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	FANY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGÚN FACTURA 002-001-113, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1176-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	1,749.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			1,749.66	1,749.66	0.00								
125	120	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGÍA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1207-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	1,755.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1102 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
129	127	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - DEV: DEPOSITO DEL CONTRATO 2016385 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CARIAMANGA PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA DDC PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES, FACTURA 115-001-130395, SEGUN CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1196-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,754.39			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			1,754.39	1,754.39	0.00								
130	126	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - DEV: DEPOSITO DEL CONTRATO 2016385 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO ZAPOTILLO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA DDC PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES, FACTURA 117-002-57328, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1197-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	877.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			877.19	877.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2017 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0592-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	104.75			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	104.75	104.75	0.00									
136	135	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- RUBEN DARIO GONZAGA RIOS: PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACIÓN DE MINUTA PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, SEGUN FACTURA 002-002-7828, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1272-M	1103468748001	GONZAGA RIOS RUBEN DARIO	154.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1102	001	0	154.25	154.25	0.00									
139	138	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS Y CIBV DIRECTO CARIAMANGA , SEGÚN FACTURA 001-100-63297, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1233-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	51.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	51.05	51.05	0.00									
142	141	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-58272003, 001-777-59056478, 001-777-59056477 Y 001-777-58272000, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1231-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	110.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	110.29	110.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	140	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-58272002, 001-777-58272001, 001-777-58272004, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1232-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			92.43	92.43	0.00								
148	145	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-005-2532943, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1312-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	31.45			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			31.45	31.45	0.00								
149	146	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CIBV CARIAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-005-2523999, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1313-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	79.95			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1102 001 0			79.95	79.95	0.00								
155	147	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS FADY LUDEÑA - DEVENGADO: PAGO A LA ELABORACIÓN DE LIBRETINES DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS (DEL 2001 AL 3000) DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-11069, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1267-M	1101091823001	LUDEÑA MONTERO LUIS FRANKLIN FADY	112.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1102 001 0			112.50	112.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
157	151	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA-DEVENGADO: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLINA SÚPER UTILIZADA EN COMISIÓN CUMPLIDA A DONDE SE TRASLADÓ A SERVIDORES PARA QUE BRINDEN APOYO COMUNICACIONAL POR VISITA DE LA SRA. MINISTRA MIES, EN LA CIUDAD DE LOJA Y CANTÓN YANTZAZA LOS DÍAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	22.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1102 001 0			22.60	22.60	0.00									
159	158	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	OSCAR ROSALES - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1210-M	1104766934	ROSALES CHAMBA OSCAR FABIAN	108.52			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			108.52	108.52	0.00									
161	160	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	OSCAR ROSALES - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO LEGAL A LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA JURÍDICA DE LOS DISTRITOS Y ZONALES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1210-M	1104766934	ROSALES CHAMBA OSCAR FABIAN	165.55			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			165.55	165.55	0.00									
163	162	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO POR TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1115-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	55.82			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			55.82	55.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
167	164	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX Y CHAMBA - DEVENGADO: Reposición de pasajes terrestres por cumplimiento de visitas de Acompañamiento Familiar por parte de las TAFS en las parroquias y barrios del cantón Calvas correspondiente a los meses de enero y febrero, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1195-M	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEX Y MARIA	80.34			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			80.34	80.34	0.00									
168	165	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Reposición de pasajes terrestres por cumplimiento de visitas de Acompañamiento Familiar por parte de las TAFS en las parroquias y barrios del cantón Calvas y Gonzanamá correspondiente a los meses de enero y febrero, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1194-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	73.35			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			73.35	73.35	0.00									
169	166	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	YADIRA MACAS - DEVENGADO: Reposición de pasajes terrestres por cumplimiento de visitas de Acompañamiento Familiar por parte de las TAFS en las parroquias y barrios del cantón Calvas y Gonzanamá correspondiente a los meses de enero y febrero, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1220-M	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	82.33			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			82.33	82.33	0.00									
171	170	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S. A. - DEVENGADO: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE TAFS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-12837, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1454-M	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0.82			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1102 001 0			0.82	0.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	175	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 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-2017-1467-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
178	174	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA JIMBURA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA JIMBURA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1455-M	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	2,000.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,000.97	2,000.97	0.00								
179	177	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1474-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
182	180	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1478-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	2,000.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,000.97	2,000.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	181	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1482-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	2,000.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,000.97	2,000.97	0.00								
185	183	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA GARZAREAL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1481-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	2,000.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,000.97	2,000.97	0.00								
188	187	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1489-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	23,234.88			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1102 001 0			23,234.88	23,234.88	0.00								
189	186	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1492-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	190	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1479-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	2,000.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,000.97	2,000.97	0.00								
197	193	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1506-M	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
199	194	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA SACAPALCA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1510-M	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
201	196	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1513-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	198	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA NAMBACOLA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1511-M	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	2,018.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,018.97	2,018.97	0.00								
204	200	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE TAFS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-002-5581, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1503-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	66.02			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1102 001 0			66.02	66.02	0.00								
208	206	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA QUILANGA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1509-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
210	207	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1493-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	8,938.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			8,938.80	8,938.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	209	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1497-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
213	211	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1498-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	2,018.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,018.97	2,018.97	0.00								
215	214	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTÓN QUILANGA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1508-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
218	216	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1517-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	2,018.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,018.97	2,018.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	217	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MACARA - VEDENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARA DEL PROYECTO DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1533-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	5,506.54			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	1102 001 0			5,506.54	5,506.54	0.00								
223	195	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA NAMBACOLA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE NAMBACOLA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1512-M	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
225	222	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA NAMBACOLA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1519-M	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	6,372.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
226	220	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1526-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	224	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON ZAPOTILLO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1518-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
229	219	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1516-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								
230	228	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON MACARA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1535-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	16,778.52			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1102 001 0			16,778.52	16,778.52	0.00								
233	232	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-359, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1553-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	716.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1102 001 0			716.00	716.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	231	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-001-362 Y 001- 001-360, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1553-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	699.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	699.00	699.00	0.00								
238	237	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON GONZANAMA - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1563-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	2,018.97			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	001	0	2,018.97	2,018.97	0.00								
240	239	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL LUCERO - DEVENGADO: PRIMER DESEMOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1573-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	1,755.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
242	241	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1548-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	243	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1571-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									186,934.13	186,934.13	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	85
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES																			
28	27	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 Y PRESUPUESTARIA, FACTURA No001-001-5100, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No1870-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	15.28			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	15.28	15.28	0.00								
30	29	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL EDIFICIO DEL MIES (MIESPACIO), CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No001-001-5099, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No1868-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	6.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA CADME DEISY LORENA.- REGISTRO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No1894-M.	0301570099	BERREZUETA CADME DEISY LORENA	41.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	41.00	41.00	0.00								
35	33	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA CADME DEISY LORENA.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DESDE EL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2017 INFORME DE COMISION N° 2, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No1895-M.	0301570099	BERREZUETA CADME DEISY LORENA	147.29			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	102.29	102.29	0.00								
38	34	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA.- REGISTRO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONV. N° DI-07-19D01- 04300-D, 56 DESARROLLO INFANTIL, SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	40,845.19			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1901	001	0	40,845.19	40,845.19	0.00								
39	36	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 12 AL 17 DE FEBRERO 2017 SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 01, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No1892-M	1900302082	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS	220.99			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	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: 567 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1901 001 0			155.99	155.99	0.00								
41	37	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 2, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No1893-M	1900302082	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS	203.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			46.00	46.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			157.55	157.55	0.00								
49	48	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SE ADJUNTA FACTURA No001-005-2586011, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No1978 -M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	7.28			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			7.28	7.28	0.00								
56	54	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MEJIA VIVIANA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA INSTITUCION ADJUNTO FACTURA No002-001-12638, ORDE INGRESO43, PROFORMAS, COTIZACION, CERTIFICACION PAPP, PRESUPUESTARIA, REQUERIMIENTO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No1966-M	1104416324001	BRAVO MEJIA VIVIANA ESTHELA	645.77			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1901 001 0			645.77	645.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	55	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE CINCO MEDIDORES DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD DEL MIES, SE ADJUNTA FACTURAS No2555759, 2555442, 2591942,2586012, 2577606, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2041-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	49.23			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			49.23	49.23	0.00								
62	59	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIOS TELEFONO PERTENECIENTE AL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, CON FACTURA No001-777-58260775, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No2080-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.03			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			26.03	26.03	0.00								
64	60	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO N° 72606575 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, FACTURA No001-777-58260774,PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No2081-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			7.13	7.13	0.00								
66	61	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAD DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR N° 040915475, FACTURA No001-002-27297 DE PROPIEDAD DEL MIES EN EL CANTON NANGARITZA CORRESPONDIENTE DE ENERO DEL 2017 CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-0570-M	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	3.30			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			3.30	3.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MEJIA VIVIANA ESTHELA.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS SE ADJUNTA FACTURA No002-001-12697, ORDEN DE INGRESOA BODEGA, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No2188-M.	1104416324001	BRAVO MEJIA VIVIANA ESTHELA	86.85			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1901 001 0			86.85	86.85	0.00								
74	73	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO X SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ARRENDADO DE LAS OFICINAS, MES DE FEBRERO DEL 2017, CON FACTURAS No001-003-100324,100325,100326,100327,100328,100329,100330,100331,100332,100335,100338,100339,100348,100349,100350,100351,100353,100354,100355,100357,100360.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	248.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			248.75	248.75	0.00								
80	76	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO MARIUXI.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONVENIO DE PAGO N° AJ-19D01-04-D Y CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, FACTURA No002-001-118, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No2301-M	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	2,410.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			2,410.00	2,410.00	0.00								
82	77	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO MARIUXI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA DESDE EL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONVENIO DE PAGO N° AJ-19D01-04-D Y CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, FACTURA No002-001-119, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No2296-M	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	674.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			674.80	674.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	75	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO MARIUXI.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONVENIO DE PAGO N° AJ-19D01-04-D Y CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, FACTURA No002-001-117, PAGO AUTORIZADO CON MEMO No2295-M POR LA DIRECTOR	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	2,879.95			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			2,879.95	2,879.95	0.00								
91	89	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON SERGIO.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO-2017 SEGUN CONVENIO DE PAGO N° AJ-19D01-05-D CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, ADJUNTA FACTURA No002-001-231478, ORDEN DE COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No2376-M	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	364.82			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1901 001 0			364.82	364.82	0.00								
96	93	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- REGISTRO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONV. N° PD-07-19D01-03977-D PROGRAMA 59, ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIREC	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	94	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- REGISTRO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO AM-07-19D01-04369-D 58, SERVICIOS DE ATENCION GERONT, ATENCION DIURNA SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	7,434.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			7,434.00	7,434.00	0.00								
99	95	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- REGISTRO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL AM-07-19D01-04317-D 58, SERVICIOS DE ATENCION GERONT, RECIDENCIAL, SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	25,926.87			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			25,926.87	25,926.87	0.00								
103	102	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES.-REGISTRO PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PARA LA INSTITUCION MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017 SEGUN CONVENIO DE PAGO N° AJ-19D01-06-D, FACTURA No001-001-7154, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA QUE JUSTIFICA LA CONTRATACION Y PAGO A	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	4,970.76			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			4,970.76	4,970.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	98	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALANDA.-REGISTRO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03978-D 59, ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-AHC SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA			1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901	001	0			5,808.73	5,808.73	0.00								
106	100	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALANDA.-REGISTRO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO N° AM-07-19D01-04314-D 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONT OLOGICO DE FEBRERO A JULIO SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA			1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	3,510.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901	001	0			3,510.00	3,510.00	0.00								
107	101	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE EL PANGUI.-REGISTRO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO N° AM-07-19D01-04370-D 58, SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA DE MARZO A AGOSTO SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA			1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	1,260.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	108	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MATUTE RENAN.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS ARRENDADAS DE LA INSTITUCION, PREVIA CERTIFICACIÓN PAPP Y PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA 3 PROFORMAS, REQUERIMIENTO, ACTA DE CONFORMIDAD DEL TRABAJO REALZADO Y EL PAGO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1900260462001	MATUTE LEON RENAN MARCELO	5,171.42			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	1901	001	0	5,171.42	5,171.42	0.00								
113	112	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-REGISTRO PAGO POR MOVILIZACION DE LA TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PREVIA PRESENTACION DE INFORMES No3 DE LA COMISION CUMPLIDA EN CARIAMANGA EL DIA 22-03-2017, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITA CON MEMORANDO No2521-M	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	10.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1901	001	0	10.00	10.00	0.00								
115	111	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PAQUISHA.-REGISTRO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03973-D,59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-AHC SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MEMO No2469-M.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1901	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
116	114	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD EL PANGUI-REGISTRO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03980-D,59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-AHC SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	5,808.73			5,808.73	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1901	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								
118	117	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON NANGARITZA.- REGISTRO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-04122-D,59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-AHC SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	5,808.73			5,808.73	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1901	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								
121	119	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA.- REGISTRO PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO N° AM-07-19D01-04481-D, SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	2,340.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1901	001	0	2,340.00	2,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	120	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON NANGARITZA.- REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% DEL CONVENIO N° AM-07-19D01-04319-D PG. 58, SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA, SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	14,868.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								
126	125	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA.- REGISTRO PAGO POR MOVILIZACION DE TAF DESDE EL 07 DE MARZO AL 09 DE MARZO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 05, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTIRA DISTRITAL CON MEMORANDO No2547-M	1900383652	ILLESCAS ZHININ NANCY YOLANDA	15.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1901 001 0			15.50	15.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									143,433.66	143,433.66	0.00	11,617.46					CANTIDAD DE CURS:		34
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
69	68	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REEMBOLSO A Darwin Rosario Vera, FACT. 09222, POR concepto de pago de escrituras, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2016-0384 -M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO, COORD. ADM. FINANCIERO Y AUT. POR DR JORGE GARCÍA COORD. ZONAL	0921686671	ROSARIO VERA DARWIN STALYN	36.16			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0901 001 0			36.16	36.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	66	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A Sanchez Anzules Ruben Enrique, FACT1980 por CONCEPTO DE abastecimiento - recargas de gas, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2016-0347-M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO, COORD. ADM. FINANCIERO Y AUT. POR DR JORGE GARCÍA COORD. ZONAL	0913764270001	SANCHEZ ANZULES RUBEN ENRIQUE	156.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530837	0901 001 0			156.00	156.00	0.00								
73	71	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO a favor de Maria Leticia Diaz Calle, FACT.0000076, POR concepto de mantenimiento en inmuebles ubicados en los Esteros, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2017-0406-M, SUSCRITO POR EL ING. DARWIN ROSARIO, COORD. ADM. FINANCIERO Y AUT. POR DR JORGE GARCÍA COORD. ZONAL	0922655998001	DIAZ CALLE MARIA LETICIA	5,727.05			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			5,727.05	5,727.05	0.00								
74	70	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a COELLO PAREDES ALICIA CAROLA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACT. Nro. 1679, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0402-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y autorizado por el Dr. Jorge Garcia, Coord Z	1200916326001	COELLO PAREDES ALICIA CAROLA	5,837.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			5,837.00	5,837.00	0.00								
82	79	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a PRODUCTOS DEL PETROLEO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACT. Nro. 0027145, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0430-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y autorizado por el Dr. Jorge Garcia, Coord Z	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	1,988.85			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530837	0901 001 0			1,988.85	1,988.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
91	87	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de ASOC. DE SERV DE ALIM ASOVIVE, Fact. 0000132, Por concepto de Adquisición Raciones Alimenticias para los libertadores mes diciembre 2016 solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0439-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y aut. por el Dr. Jorge García, Coord Zonal.	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	5,279.82			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			5,279.82	5,279.82	0.00									
92	84	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREOS DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE servicios de envios de correspondencia , FACT. Nro. 02322, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0436-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y autorizado por el Dr. Jorge García, Coord Z.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	205.92			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			205.92	205.92	0.00									
93	86	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de Mario Fernández Plaza, con C.I. 1202352736, Por concepto de VIATICOS -COMISION DE SERVICIOS - QUITO 02,03 FEBRERO, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0421-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y autorizado por el Dr. Jorge García, Coord Zonal.	1202352736	FERNANDEZ PLAZA MARIO RAFAEL	56.50			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			56.50	56.50	0.00									
99	90	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de GAD MUNIPIO DE GUAYAQUIL. Por concepto IPUESTOS PEDIALES DE INMUEBLES DE LA ZONAL 8, solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0449-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y aut. por el Dr. Jorge García, Coord Zonal.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	32,810.79			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			32,810.79	32,810.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	100	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de EDDIE GONZALEZ , Fact. 00000348, Por concepto EVENTO EDUCOMUNICACIONAL solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0489-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y aut. por el Dr. Jorge García, Coord Zonal.	0914178587001	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER	1,800.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	0901 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
104	88	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de MONTMORCONSTRUCT S.A. Fact. 0000159, Por concepto MANTENIMIENTO A CEPRODIS, solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0447-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario CAF y aut. por el Dr. Jorge García, Coord Zonal.	0992740469001	MONTMORCONSTRUC S.A.	5,836.68			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0901 001 0			5,836.68	5,836.68	0.00								
106	103	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULIO VERA POR VIATICOS Y PEAJES A PUERTO BOLIVAR QUITO LOS DIA 14,15,16 Y 17 de la Coord. Zonal solic con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0506-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera, Coord Adm. Financiero, y Autorizado por el Dr Jorge García, Coord. Zon	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	260.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								
111	110	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a CRIKIOS S.A. fact. 131, 132, 133, 135, 138, 157, 136, 156, 130, 137 mant. de vehículos de la Coord. Zonal solic con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0515-0508-M suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera, Coord Adm. Financiero, y Aut. por el Dr Jorge García, Coord. Zon	0992793287001	CRKIOS S.A.	4,698.83			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			4,698.83	4,698.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	113	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de COELLO PAREDES ALICIA CAROLA. fact. 01684, por concepto de Mantenimiento Equipos computacionales solicit. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0523-M suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera, Coord Adm. Financiero, y Aut. por el Dr Jorge García, Coord. Zo	1200916326001	COELLO PAREDES ALICIA CAROLA	4,751.91			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	4,751.91	4,751.91	0.00									
119	116	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a "ADONAI" ESTUPIÑAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER con factura N°- 00000000252, solicitado con el MEMO N ° MIES-CZ-8-2017-0540-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge García	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	5,600.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530209	0901	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
124	123	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	Dev. para pago de DESMONTE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0534-M, suscrito por Marlin Quiñonez Cabezas, Analista de Presupuesto	0924631146001	RUIZ OYARVIDE RUTH ANDREINA	5,600.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530209	0901	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
129	128	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de Viaticos, a favor del Ing. Christopher Izquierdo, por viaticos a quito los dias 21 al 23 a trib. conc d merito sol. con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0552-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera - Coord Admn. Financiero y autorizado por el Dr. Jorge Enrique García Coord. Zonal.	0921158119	IZQUIERDO BLACIO CHRISTOPHER GEOVANNY	112.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	112.00	112.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	131	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago aCONTINENTAL TIRE ANDINA S.A FACT.19732 POR ADQUI, DE 6 NEUMATICOS CAMION HINO solíc. con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0556-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera - Coord Admn. Financiero y autorizado por el Dr. Jorge Enrique García Coord. Zonal.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,459.62			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,459.62	1,459.62	0.00								
137	136	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de PERDOMO ÁLVAREZ NELSON VALENTÍN. fact. 00115, por concepto de CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL AMBITO DE NUTRICIÓN, solícit. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0582-M suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera, Coord Adm. Financiero, y Aut. por el Dr Jorge García, Coord. Zonal.	0953863842001	PERDOMO ALVAREZ NELSON VALENTIN	3,684.21			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	0901 001 0			3,684.21	3,684.21	0.00								
140	135	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor de GONZÁLEZ SILVA EDDIE XAVIER. fact. 00349, por concepto de LOGÍSTICA EVENTO CAT LIBERTADORES, solícit. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0572-M suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera, Coord Adm. Financiero, y Aut. por el Dr Jorge García, Coord. Zonal.	0914178587001	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER	4,765.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530205	0901 001 0			4,765.00	4,765.00	0.00								
142	134	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a PETROPORT . fact. 0027223, por concepto de COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2017 solícit. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-00569-M suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera, Coord Adm. Financiero, y Aut. por el Dr Jorge García, Coord. Zo	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	1,699.60			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			1,699.60	1,699.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	138	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CORREO DEL ECUADOR FACT,2490 por Envío de encomiendas a nivel Nacionade de la Coord. Zonal solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0586-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	649.44			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			649.44	649.44	0.00								
149	148	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago JULIO VERA POR COMBUSTIBLE a Quito y Babahoyo trasladar ayuda humanitaria los días 24,25 y 26 marzo-2017 de la Coord. Zonal solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-151-152-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge Garcia,	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	20.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								
150	147	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago JULIO VERA POR VIATICOS, Y PEAJES a Quito y Babahoyo trasladar ayuda humanitaria los días 24,25 y 26 marzo-2017 de la Coord. Zonal solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-151-152-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge Garcia,	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	132.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			112.00	112.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									93,167.38	93,167.38	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					24
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
58	8	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT,F-51731326-49333175-46839736-44486310-41966378-39178667-35803258-SERV. TELEFÓNICO-CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS-MEMO-Nro. 0361 Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0383-M de la Ing.Karla Elbert Coord.Adm. Fin., Memo Nro. 391-M de la Coord. Zonal y Memo Nro. 500-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	910.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			910.00	910.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	57	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT-F-56014530-54118403-51731325-49333174-46839735-44486309-41966377-39178666- INTERNET -OFC. DISTR.-F-56014533-54118406-51731328-49333177-44486312-MACHALA-CHAVEZ FRANCO-WIFI-3160240- 4865075-4520154-4174263 AL 01-2017 M-Nro. 0584-M , M Nro. 0665-M de la Ing.K.Elbert.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,520.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			1,520.29	1,520.29	0.00								
63	60	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,F -8583153 CONSUMO DE AGUA -CRM-BASE NAVAL SUR -22-11 AL 22-12-2016 - , Memo Nro. 0900-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Adm. Financiera Financiera y Memo Nro. 865 -M del Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			2.41	2.41	0.00								
65	64	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA-25% ANTICIPO CONVENIO D.I.3880-D, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.Jorge Rubio.	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	81,647.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			81,647.93	81,647.93	0.00								
67	66	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAC-GUASMO CENTRAL-Anticipo 25% CONVENIO D.I.4444, Memo Nro. 0779 -M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	65,946.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			65,946.41	65,946.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.PARA LA ATEN.A LOS NIÑOS Y ADOL.DEL GUAYAS PROMESA DULCE-Anticipo25% CONVENIO D.I.3887-D,segun Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. Servicios y A. Distrital, Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	78,507.63			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			78,507.63	78,507.63	0.00								
71	70	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO-Anticipo 25% CONVENIO D.I.3881-D, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 - M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	53,385.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			53,385.19	53,385.19	0.00								
73	72	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO-Anticipo 25% inicio del CONVENIO D.I.4390 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	141,313.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			141,313.73	141,313.73	0.00								
75	74	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROEC. VALLE DEL FUTURO-Anticipo 25% inicio CONVENIO D.I.4035-D, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	37,683.66			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			37,683.66	37,683.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	76	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE MUJERES AFROEC. MARTINA CARRILLO-Anticipo 25% inicio CONVENIO D.I.3882-D , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	100,489.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			100,489.76	100,489.76	0.00								
80	78	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA-Anticipo 25% inicio CONVENIO D.I.4795-D, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	75,367.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			75,367.32	75,367.32	0.00								
83	81	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES -Anticipo 25% inicio del CONVENIO D.I.4405 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.Jorge Rubio.	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	94,209.15			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			94,209.15	94,209.15	0.00								
84	86	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN 14 DE FEBRERO -Anticipo 25% inicio CONVENIO D.I.3885-D, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	47,104.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			47,104.58	47,104.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	82	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1-ANTICIPO 25% Inicio CONVENIO D.I.3886 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	43,964.27			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			43,964.27	43,964.27	0.00								
88	87	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACIÓN DEL PANTANO- ANTICIPO 25% Inicio CONVENIO D.I.4652 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992629223001	ASOCIACION DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACION DEL PANTANO	15,701.53			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			15,701.53	15,701.53	0.00								
90	89	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NAJERA - Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4408 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	43,964.27			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			43,964.27	43,964.27	0.00								
92	91	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS,Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4845-D , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital, Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	37,683.66			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			37,683.66	37,683.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	93	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA- Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4619, Memo Nro. 0779-M de Amalia Moràn Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	21,982.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			21,982.14	21,982.14	0.00								
102	101	06/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA - aNTICIPO 25% Inicio CONVENIO D.I.4441-D , Memo Nro. 0779-M de Amalia Moràn Coord. de Serv.y Atención Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	34,543.36			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			34,543.36	34,543.36	0.00								
104	103	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA-SEMBRANDO EL FUTURO - Anticipo 25% inicio el CONVENIO A.M.4790-D , Memo Nro. 0835-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y Atención Distirtal , solicitado por Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992601647001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA SEMBRANDO EL FUTURO FEBRES CORDERO	3,222.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,222.99	3,222.99	0.00								
107	105	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC -Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.3873 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017, Memo Nro. 0835-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y Atención Distirtal , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	16,114.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			16,114.99	16,114.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	108	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE ASOC.AFROEC.MUJERES DE LUCHA - Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4768-D DE ENERO A DIC.17, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv.y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	107,892.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			107,892.06	107,892.06	0.00								
111	109	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC - Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4784 DE MARZO A DICIEMB. 2017-CENTROS DIURNOS, Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853-M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	19,065.04			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			19,065.04	19,065.04	0.00								
114	113	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO- Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4894 DE FEB. A DIC. 2017-ESPACIOS ALTERNAT-., Memo Nro. 0835-M de A. Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	3,222.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,222.99	3,222.99	0.00								
115	112	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NA-Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4775 DE FEB. A DIC. 2017-ESP. ALTERNAT-DOMC., Memo Nro. 0835-M de A.Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	8,057.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			8,057.48	8,057.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROE.MUJERES DE LUCHA- Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4773 DE MARZO A DIC.2017-ATENCIÓN DIURNA.,Memo Nro.0835-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital, solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853-M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Dist. MGS.JORGE RUBIOA	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	6,843.35			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,843.35	6,843.35	0.00								
119	116	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.AFROE.MUJERES DE LUCHA- Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4786 FEB. a DIC. 2017-ESPACIOS ALTERNAT- DOMC.,Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital, solíc. Memo No.1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Finan. y Memo Nro. 853-M C.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Dist.MGS.JORGE RUBIO	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	8,057.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			8,057.48	8,057.48	0.00								
121	120	09/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRABAJ. ARTESANALES COM.-Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4861 -FEB A DIC. , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital, Memo Nro. 0805-M Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M C.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	60,647.53			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			60,647.53	60,647.53	0.00								
124	123	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT- INTERNET -F-56014529-54118402-51731324-49333173-46839734----MAYO-2016 AL 01-2017-HIJ-FEMENINO-MASCULINO MEMO-Nro. 0715-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0949-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin.y Memo Nro. 963-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1052 -M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,106.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			3,106.48	3,106.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	10/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROEC. NIGERIA DEL FUTURO - Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4034 -ENERO A DIC. , Memo Nro. 0779-M de A. Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Finan y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	25,122.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			25,122.44	25,122.44	0.00								
132	128	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIDE F-080 Serv. ALIMENTACIÓN SEPTIEMBRE 2016- MEMO-Nro. 0879-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0926-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 0930-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1069 -M del Dir. Distrital	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIDE	2,389.47			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			2,389.47	2,389.47	0.00								
134	129	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-F-8987527 CONSUMO DE AGUA -MI TROMPO-20-12-20156 AL 20-01-2017 MEMO-Nro. 0785-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0820-M de la Ing.Karla Elbert Coord.Adm. Fin. y Memo Nro. 0851M Coord. Zonal , Memo Nro. 1068-M del Director Distrital	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	23.52			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			23.52	23.52	0.00								
135	130	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-9498236 CONSUMO DE AGUA -MI TROMPO-20-01-2017 AL 20-02-2017 MEMO-Nro. 0833-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0882-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 0913M Coord. Zonal , Memo Nro. 1050-M del Director Distrital	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	11.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			11.79	11.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	131	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU F-133 ALIMENTACIÓN NOVIEMBRE 2016- MEMO-Nro. 0781-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0815-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 0850-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1054 -M del Director Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	3,600.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
143	141	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE F-144 SERV. ALIMENTACIÓN 04 al 31 ENERO 2017- MEMO-Nro. 0819-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0926-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 0852-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1041 -M del Director Distrital	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	3,642.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			3,642.10	3,642.10	0.00								
147	142	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE F-150 SERV. ALIMENTACIÓN ENERO 2017-JUAN ELIAS - MEMO-Nro. 0783-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 0814-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 0855-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1055-M del Director Distrital	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	3,557.89			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			3,557.89	3,557.89	0.00								
149	145	10/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE PUNA-Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4793 DE FEBRERO A DIC. 2017-ATENCION DOMICILIARIA-ESP ALTER.,Memo Nro. 0835-M de A. Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Finan. y Memo Nro. 853-M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	8,057.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			8,057.48	8,057.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	150	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. LOVING TOUCH FUNCAL ANTICIPO 25% CONVENIO A.M.4774 , Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , solicitado por Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992501367001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL CALDERON'S LOVING TOUCH FUNCAL	3,222.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,222.99	3,222.99	0.00								
154	152	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU, F-175 SERV. ALIMENTACIÓN ENERO 2017- MEMO- Nro. 1019-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1096-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 1119-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1313-M del Director Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	2,834.43			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,834.43	2,834.43	0.00								
158	153	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-9602429-9602577CONSUMO DE AGUA -CIBV- SAGRADO CORAZON DE JESUS-21-01 AL 20-02-2017- MEMO-Nro. 0979-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1089-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 1111-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1340-M del Director Distrital	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	405.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			405.14	405.14	0.00								
160	155	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-CODIGO:10870983 TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA- SEP.2016 A ENERO 2017. MEMO-Nro. 0974 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1090-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 1113-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1339 -M del Director Distrital	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	3,111.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			3,111.10	3,111.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT-F- 5226186 SERV. INTERNET-01-02 AL 28-02-2017. MEMO-Nro. 1015-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1093-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 1116 -M Coord. Zonal , Memo Nro. 1333-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			95.00	95.00	0.00									
163	159	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA TOLEDO-REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-13 AL 17 FEB.2017- MEMO-Nro. 0975-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1091-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 1114-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1337-M del Director Distrital	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	72.88			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			72.88	72.88	0.00									
167	164	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN,F-207 POR SERV. ALIMENTACIÓN ENERO 2017-CIBV ALFREDO SANZ- MEMO-Nro. 1024-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1102-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 1128 -M Coord. Zonal , Memo Nro. 1348-M del Director Distrital	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	1,922.59			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			1,922.59	1,922.59	0.00									
170	165	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTACIONES Y DISDTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.F- 5567 POR COMPRA DE 1 BATERIA - MEMO-Nro. 0973-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1092-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Adm. Fin. y Memo Nro. 1115-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1320-M del Director Distrital	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.	131.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			131.25	131.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	168	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA - Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4409-ENERO A DIC. , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord. Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	62,806.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			62,806.10	62,806.10	0.00								
175	171	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU-F- 171 SERV. ALIMENTACIÓN ENERO 2017-SAGRADO CORAZÓN DE JESUS MEMO-Nro. 1027-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1110-M de la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 1125-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1344-M del Director Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	2,171.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,171.84	2,171.84	0.00								
179	177	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FE Y ACCIÓN aNTICIPO 25%Inicio CONVENIO ADULTO MAYOR 4792 , Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , solíc. Memo Nro. 1075 Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 853 -M Coord. Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	3,214.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,214.75	3,214.75	0.00								
181	178	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN, F- 205 Serv. de ALIMENTACIÓN DICIEMBRE 2016-CIBV ALFREDO SANZ- MEMO-Nro. 1021-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1103-M de la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Financiera Memo Nro. 1129-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1314-M del Director Distrital	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	2,486.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,486.84	2,486.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	180	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU, F- 170 SERV.ALIMENTACIÓN DICIEMBRE 2016 -CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA- MEMO-Nro. 1018-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1098-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 1122-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1334-M del Dir. Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	3,978.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,978.95	3,978.95	0.00								
191	182	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN F- 206 SERV.ALIMENTACIÓN -5 DIAS DE ENERO-2017-CIBV ALFREDO SAENZ- MEMO-Nro. 1023-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1100-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Administrativa Financiera y Memo Nro. 1140-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1319-M del Director Distrital	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	592.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			592.11	592.11	0.00								
193	184	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU, F-169 SERV. ALIMENTACIÓN DICIEMBRE 2016-CIBV SAGRADO CORAZON DE JESUS- MEMO- Nro. 1026-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1105-M de la Ing.Karla Elbert Coord.Adm. Financiera y Memo Nro. 1141- M Coord. Zonal , Memo Nro. 1316-M del Director Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	3,978.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,978.95	3,978.95	0.00								
195	187	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU, F-176 SERV. ALIMENTACIÓN -8 DIAS DE ENERO 2017--CIBV SAGRADO CORAZON DE JESUS- MEMO-Nro. 1028-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1104-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin.y Memo Nro. 1134-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1315 -M del Director Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	1,543.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			1,543.86	1,543.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	197	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLONERUDA- Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4794 , Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	8,057.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			8,057.48	8,057.48	0.00								
200	199	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑOS- Anticipo 25% Inicio CONVENIO A.M.4791 , Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At Distirtal , solicitado por Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	8,057.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			8,057.48	8,057.48	0.00								
203	201	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	OLGA LLERENA, F-14274-MENAJE DE COCINA - MEMO-Nro. 0976-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1087-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 1138-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1423-M del Director Distrital	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	408.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730820	0901 001 0			408.85	408.85	0.00								
205	202	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA TOLEDO-REINTEGRO DE PASAJES -13 AL 17 FEB.2017- MEMO-Nro. 0975-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1091-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 1114-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1337-M del Director Distrital	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	209	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORG. COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINITARIA -Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4018-ENERO A DIC. , Memo Nro. 0779-M de A Moràn Coord. de Serv. y At. Distiirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Dist. MGS.JORGE RUBIO	0992337109001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINITARIA	84,788.24			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			84,788.24	84,788.24	0.00								
211	207	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CINDY LORENTY-REINTEGRO VIATICOS -QUITO- MEMO-Nro. 0075-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1221-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 1244-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1437 -M del Director Distrital	0918368531	LORENTY MENDOZA CINDY MARISELA	12.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								
212	206	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CINDY LORENTY-REINTEGRO DE PASAJES -QUITO- MEMO-Nro. 0075-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1221-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera Financiera y Memo Nro. 1244-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1437 -M del Director Distrital	0918368531	LORENTY MENDOZA CINDY MARISELA	13.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			13.00	13.00	0.00								
215	213	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	EDISON REINA, F -92 Serv. Mantenimeinto Casa de Acogimiento Juan Elias MEMO-Nro. 1150-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1274-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 1278-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1440-M del Director Distrital	0923596696001	REINA CUEVA EDISON DANILO	150.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 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: 597 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	214	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY SALAZAR, F-3411-3412 -ADQ. REPUESTOS Y SERV. MANTENIMIENTO DE VEHICULO-GXI-230, MEMO-Nro. 1014 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1222-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1239-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1435-M del Dir. Distrital	0103108247001	SALAZAR SILVA HENRY NAPOLEON	538.56			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			538.56	538.56	0.00									
222	217	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MANUEL BRITO, F-8422-8423-8424-8425-8426-8428-8429 SERV.MANTENIMIENTO DEL VEHICULO-REA-616-GEA-1407- MEMO-Nro. 1012-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1094-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1117-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1343-M del Director Distrital	0906299730001	BRITO GUIJARRO MANUEL NICOLAS	199.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			199.00	199.00	0.00									
224	219	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN, F-209 SERV.ALIMENTACIÓN MES FEBRERO 2017-ALFREDO SAENZ - MEMO-Nro. 1025-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1099-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1123-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1335-M del Director Distrital	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	2,166.23			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,166.23	2,166.23	0.00									
227	226	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU,F-174 SERV. ALIMENTACIÓN -6 DIAS DE ENERO 2017- JORGE SALVADOR CHIRIBOGA- MEMO-Nro.1020 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1097-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Administrativa Financiera y Memo Nro. 1121-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1342-M del Director Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	1,096.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			1,096.58	1,096.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	233	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT,F-58945780 SERV.INTERNET Y TELEFONIA-FEB.2017- CHAVEZ FRANCO Y OFICINA DISTRITAAL-MEMO-Nro.1421 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1456-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1479-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1577-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
240	233	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-58945783 SERV.INTERNET Y TELEFONIA-FEB.2017- OFICINA DISTRITAAL- MEMO-Nro.1421 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1456-M de la Ing.Karla Elbert Coord.Adm. Fin. y Memo Nro. 1479-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1577-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			17.33	17.33	0.00								
242	234	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-58276929 INTERNET -FEB.2017- CENTRO DIURNO- MEMO-Nro.1288 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1309-M de la Ing.Karla Elbert Coord Adm.Fin. y Memo Nro. 1353-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1572-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	242.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	0901 001 0			242.06	242.06	0.00								
243	235	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAUL CORTEZ, F-153841 ADQ. COMPRA DE CARTUCHOS-VARIAS UNIDADES- MEMO-Nro.1487 -M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1307-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1351-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1564-M del Director Distrital	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	395.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	0901 001 0			395.00	395.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	236	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAUL CORTEZ, F-153764 COMPRA DE CARTUCHOS-VARIAS UNIDADES- MEMO-Nro.1419 -M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1455-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1487-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1590-M del Director Distrital	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	1,299.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			1,299.00	1,299.00	0.00								
250	246	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE, F-147 SERV. ALIMENTACIÒN DE ENERO 2017+CHI-MASCULINO - MEMO-Nro. 1418-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1454-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1481-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1578-M del Director Distrital	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	694.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			694.32	694.32	0.00								
253	249	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE-ALIMENTACIÒN DE FEBRERO 2017-CHI-MASCULINO - MEMO-Nro. 1417 -M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1453-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1489-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1591-M del Director Distrital	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	1,267.66			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			1,267.66	1,267.66	0.00								
256	252	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIBE, F-146 SERV. ALIMENTACIÒN DE FEBRERO 2017-CHI-FEMENINO - MEMO-Nro. 1416-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1452-M de la Ing.Karla Elbert Coordinadora Adm. Fin. y Memo Nro. 1492-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1592-M del Director Distrital	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	3,847.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			3,847.37	3,847.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	255	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASODELSU, F-179 SERV.ALIMENTACIÒN DE FEBRERO 2017-SAGRADO CORAZON DE JESUS - MEMO-Nro. 1420-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1457-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm-Fin. y Memo Nro. 1485-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1579-M del Director Distrital	0992914807001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICIAS DEL SUR ASODELSU	3,268.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,268.64	3,268.64	0.00								
261	259	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS S.A.F-14 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GXI-229-GXI-230 - MEMO-Nro. 1275-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1369-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1393-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1574-M del Director Distrital	0992793287001	CRKIOS S.A.	445.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			445.00	445.00	0.00								
262	259	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS S.A.8-15-89 ADQ. REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GXI-229-GXI-230 - MEMO-Nro. 1275-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 1369-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1393-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1574-M del Director Distrital	0992793287001	CRKIOS S.A.	630.66			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			630.66	630.66	0.00								
264	232	20/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA -Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4443-ENERO A DIC.2017, Memo Nro. 0779-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	25,122.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			25,122.44	25,122.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	265	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P, F-617508 CONSUMO DE ENERGIA -OFICINA DISTRITAL - MEMO-Nro. 1541-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1542-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1560-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1653-M del Director Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	502.12			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901 001 0			502.12	502.12	0.00								
271	269	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	INGRI CRESPO, F-107 SERV.ALIMENTACIÓN FEBRERO 2017- JORGE SALVADOR CHIRIBOGA- MEMO-Nro. 1506-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1509-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1512-Coord. Zonal , Memo Nro. 1679-M del Director Distrital	0911458826001	CRESPO LOPEZ INGRI JANETH	3,456.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			3,456.80	3,456.80	0.00								
273	268	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-58276501-55891594-53504442- 51110467-48711084-46307989-44769861- 41917698-39090506-35186868-32785567- 30370113 INTERNET-V. UNID 2015 A 02- 2017-MEMO-Nro. 1513-M de la Ing. G. Calderón, Memo Nro. 1519-M de la Ing.K.Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1524M C. Zonal , Memo Nro. 1680-M del Dir. Dis.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,210.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901 001 0			2,210.00	2,210.00	0.00								
277	270	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	SIN BARRERAS -ANTICIPO 25% INICIO CONVENIO DISCAPACIDAD.4800- ENERO A DIC.2017 , Memo Nro. 1330-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 1358-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1380 -M Coord.Zonal, MEMO-1583-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	25,191.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			25,191.03	25,191.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
278	274	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. NURTAC - Anticipo 25% Inicio CONVENIO DISCAPACIDAD 4798- FEBRERO A DIC.2017 , Memo Nro. 1330-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 1358-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1380 - M Coord.Zonal, MEMO-1583-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	17,359.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			17,359.94	17,359.94	0.00								
279	275	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA - Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.4036 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	144,454.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			144,454.03	144,454.03	0.00								
280	268	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.F-58945779-58945782 CANC. SERV. INTERNET VARIAS UNIDADES 2015 A 02 -2017-MEMO-Nro. 1513-M de la Ing. G. Calderón, Memo Nro. 1519-M de la Ing.K.Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1524M C. Zonal , Memo Nro. 1680-M del Dir. Dis Memo Nro. 1524M Coord. Zonal , Memo Nro. 1680-M del Dir. Distr.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	372.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901 001 0			372.06	372.06	0.00								
285	282	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P-F-601149-(COD:891991-7)F-8108551 (COD:575705-3)F-608461(COD:575572-7)ENERGIA ELECTRICA-VARIAS UNIDADES - MEMO-Nro. 1428-M de la Ing. G. Calderón, Memo Nro. 1490-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm.Fin. y Memo Nro. 1502-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1621 -M del Director Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,128.55			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,128.55	1,128.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	283	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-00608421 -ENERGIA ELECTRICA-CENTRO DIURNO - MEMO-Nro. 1427-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1483-M de la Ing.Karla Elbert Coord.Adm. Fin. y Memo Nro. 1499-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1713-M del Director Distrital			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	307.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
60	000	000	001	000	530104	0901	001	0			307.00	307.00	0.00								
288	284	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-608832(COD:575180-2,F-608834 (COD:575176-4)F-608757(COD:1430189-5)F-5599804(COD:576897-7)EMP. ELECTRICA-SAGRADO CORAZON DE JESUS-INF. FEM.-MEMO-Nro. 1429-30-M de la Ing. G. Calderón, Memo Nro. 1484-86a Ing.K. Elbert Coord. Adm. Finan. y Memo Nro. 1500-03 COORD.8, Memo Nro. 1622-74 Dir. Dist.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,215.59			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0			1,215.59	1,215.59	0.00								
289	286	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A.F-009-011-012-0154-0166-0167 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GEA-1407-REA-616- - MEMO-Nro. 0978-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1095-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1095-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1118-M del Director Distrital			0992793287001	CRIKIOS S.A.	2,598.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0			2,598.79	2,598.79	0.00								
297	268	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-58983359-58276928-58981951 SERV.INTERNET--VARIAS UNIDADES 2015 A FEBRERO 2017 - MEMO-Nro. 1513-M de la Ing. G. Calderón, Memo Nro. 1519-M de la Ing.K. Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1524M C. Zonal , Memo Nro. 1680-M del Dir.Distrital			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901	001	0			390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	296	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. ISLA SAN JOSE,Anticipo 25% Inicio CONVENIO D.I.-4033-ENERO A DIC. , Memo Nro. 0779-M de A. Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Dist. MGS.JORGE RUBIO	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	37,683.66			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			37,683.66	37,683.66	0.00								
302	299	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-9908921-9908195-9908892 CENTRO JUAN ELIAS-CHIJ - MEMO-Nro. 1699-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1710-M de la Ing.Karla Elbert Coord.Adm.a Fin.a y Memo Nro. 1721-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1790-M del Director Distrital	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	151.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			151.05	151.05	0.00								
306	300	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EDISON LAMILLA, F-2886 SERV.MANTENIMIENTO EDIFICIO-DIRECCIÓN DISTRITAL SUR- MEMO-Nro. 1642-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1660-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1688-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1788-M del Director Distrital	0923858872001	LAMILLA PARRALES EDISON FERNANDO	436.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730420	0901 001 0			436.00	436.00	0.00								
308	295	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA -Anticipo 25% Inicio CONVENIO DISCP..PD-4801-ENERO A DIC., Memo Nro. 1330-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. -M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1380 -M Coord.Zonal, MEMO-1583-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	14,521.83			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0901 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	268	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-58945781 SERV.INTERNET-- VARIAS UNIDADES 2015 A FEBRERO 2017 - MEMO-Nro. 1513-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1519-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin.y Memo Nro. 1524M Coord. Zonal , Memo Nro. 1680-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
312	311	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. FE Y ACCIÓN-Anticipo 25% Inicio CONVENIO PD.4802-FEBRERO A DIC.2017 , Memo Nro. 1216-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 1265-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1286 -M Coord.Zonal, MEMO-1443-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	2,662.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0901 001 0			2,662.33	2,662.33	0.00								
313	292	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NURTAC-Anticipo 25% Inicio CONVENIO DISCP.INVERSION PD- 4797-ENERO A DIC., Memo Nro. 1330-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. -M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1380 - M Coord.Zonal, MEMO-1583-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	23,234.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			23,234.92	23,234.92	0.00								
318	316	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ Anticipo 25% inicio -CONVENIO D.I.4431, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y At. Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir.Dist. MGS.JORGE RUBIO	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	43,964.27			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			43,964.27	43,964.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
319	317	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL PROGRESO Anticipo 25% inicio CONVENIO D.I.3883, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	25,122.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			25,122.44	25,122.44	0.00								
332	330	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. DE SERVICIO SOCIALES BARRIO LINDO, Anticipo 25% Inicio -CONVENIO D.I.4394, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	28,262.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			28,262.75	28,262.75	0.00								
333	331	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. UNIDOS POR EL FUTURO, Anticipo 25% Inicio-CONVENIO D.I.4415, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	28,262.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			28,262.75	28,262.75	0.00								
335	334	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. SOLDADITOS DE JESUS, Anticipo 25% Inicio -CONVENIO D.I.3884, Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv.y At. Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distr. MGS.JORGE RUBIO	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	24,113.13			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			24,113.13	24,113.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
336	293	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE, Anticipo 25% Inicio-CONVENIO DISCP..PD-4799-ENERO A DIC. , Memo Nro. 1330-M de Amalia Moràn Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. - M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Finan. y Memo Nro. 1380 -M Coord.Zonal, MEMO-1583-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	14,521.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			14,521.82	14,521.82	0.00								
339	338	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. FUND. MUNDO DE ESPERANZA, ANTICIPO 25% Inicio- CONVENIO A.M.4776 DE FEB. A DIC 2017- ALTERNATIVO, Memo Nro. 0835-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y At. Distirtal , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	4,834.49			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			4,834.49	4,834.49	0.00								
341	337	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RIO GUAYAS, Anticipo 25% Inicio - CONVENIO A.M.4789 DE FEB. A DICIEMBRE 2017- ALTERNATIVO, Memo Nro. 0835-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y At. Distirtal, solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853 -M C.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	1,611.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			1,611.50	1,611.50	0.00								
342	340	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE PART. CIUD. MANOS LIMPIAS - CONVENIO A.M.4844 DE FEB. A DIC.2017-ALTERNATIVO, Memo Nro. 0835-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y Atención Distirtal , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993014915001	ASOCIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA MANOS LIMPIAS	3,222.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,222.99	3,222.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
345	344	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC , Anticipo 25% Inicio - CONVENIO A.M.4785 DE ABRIL. A DIC.2017-CENTRO RESIDENCIAL, Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , solíc. Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	13,851.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			13,851.87	13,851.87	0.00								
357	349	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL, Anticipo 25% Inicio -CONVENIO D.I.4876 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	36,674.35			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			36,674.35	36,674.35	0.00								
359	358	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. MANANTIAL, Anticipo 25% Inicio - PD.4994-FEB.A DIC.2017 , Memo Nro. 1216 -M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 1265-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1286 -M Coord.Zonal, MEMO-1443-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	2,662.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0901 001 0			2,662.33	2,662.33	0.00								
360	294	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	COORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES G.,Anticipo 25% Inicio-CONVENIO DISCP..PD-4994-ENERO A DIC. , Memo Nro. 1330-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At.Distrital , Memo Nro. -M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1380 -M Coord.Zonal, MEMO-1583-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992177314001	CORPORACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES GUAYAQUIL	5,808.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	361	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA A TRAVES DE INTERAGUA CODIGO DE PAGO 10870983-DIR.DISTRITAL-FEB.REC.BASURA-EMO- Nro. 1358-M de la Ing.GLORIA CALDERON ANALISTA AD.. MEMO -1837-CZ, MEMO-1950-Dr. Distrital MGS.JORGE RUBIO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	695.18			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0901 001 0			695.18	695.18	0.00								
364	363	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.,F-9466 ADQ. MAT. DE OFICINA PARA LAS DIF. UNIDADES DE LA DIR. DISTRITAL 09D03 GARCIA MORENO-MIES, SOLIC. Ing.G. CALDERON ANALISTA AD. MEMO -1809-Ing. K.Elbert Memo 1815 CZ, MEMO-1835-Dr. Dist. MGS.JORGE RUBIO, Memo-1947-M	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	73.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0901 001 0			73.41	73.41	0.00								
366	365	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., F-57137 MAT. DE VEHICULOS -GX1-229-LLANTAS -, SOLIC. Ing.GLORIA CALDERON ANALISTA AD. MEMO -1831 -Ing. K.Elbert Memo 1832 CZ, MEMO-1833 CIR.ZONAL-Dr. Distrital MGS.JORGE RUBIO, Memo-1945-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	654.56			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			654.56	654.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									2,006,336.32	2,006,336.32	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					112

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																				
29	28	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO INTERNET DE ENERO DE CASA HOGAR GQUIL,,CIBV5 COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TELEF#201544 Y LTE CONTROL 4G CORPORATIVO DE OFICINA DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST.MEMO#696-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#710,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#717 Y CZ8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	681.46			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	161.46	161.46	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	390.00	390.00	0.00									
32	31	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV. 1ER DESEMBOLSO ANT. SUSCRIPCION CONV.COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03939-D EN ATENCION SERVICIO DES INF.EN MODALIDAD CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO.COORD.SERV.SOC.M#744,APR OBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#781 CZ8	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	31,403.05			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	0901	001	0	31,403.05	31,403.05	0.00									
34	33	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ASISTENCIA SOC MADRE DOLOROSA-DEV. 1ER DESEMB. ANT. SUSCRIP.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03993-D ATENCION SERVICIO DES INF EN MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#781 Y CZ8	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	31,403.05			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	31,403.05	31,403.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	35	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS -DEV. 1ER DESEM. ANT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03903-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017.SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M# 0781 Y CZ8	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	47,104.58			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			47,104.58	47,104.58	0.00								
42	38	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT-DEV. F#27162 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE DIF. ORDEN DE COMPRA Nro.216041 DEL 29 DIC.2016 DE LA CAMIONETA CON PLACA GXI-262 DEL DISTRITO, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#MIES-CZ-8-DDG2-2017-0695-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#709-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#718-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	23.62			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			23.62	23.62	0.00								
44	39	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT-DEV. F#27163 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE MES ENERO 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#0695-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#709,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#718 Y CZ8	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	587.58			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			587.58	587.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	48	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV.25%ANTICIPO 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04302-D ATENCION SERVICIO DES. INF. EN MODALIDAD CIBV EN ENERO A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#0781,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#0781 CZ8	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	31,403.05			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			31,403.05	31,403.05	0.00									
59	55	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL EL MORRO-DEV.25%ANT. 1ER DES. CONVENIO COOP.ECONOMICA No.AM-08-09D09-04338-D ATENCION SERV.GERONTOLOGIA EN MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOM.DE FEB.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#839 CZ8	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	6,446.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			6,446.00	6,446.00	0.00									
60	58	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOMBRE DOLIENTE-DEV.25%ANT.1ER DES.CONV.COOP.ECONOMICA No.PD-08-09D09-03991-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS DE EN.A DIC.2017,SOLIC.RAQUELMORENO C.SEV.SOC.M#0805,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#841 CZ8	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	34,351.49			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			34,351.49	34,351.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	54	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO CONSUMO INTERNET MES FEBRERO DE CASA HOGAR GQUIL.,CIBV COLIBRI,CEIBAS, NUEVAS RAICES Y PLAN LTE CONTROL, 4G CORPORATIVO Y TELF.201544 DE OFICINA DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA M#860,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#887-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#896 Y CZ8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	672.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			152.00	152.00	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			390.00	390.00	0.00								
65	63	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO-MEJORAS LAS AMERICAS-DEVENG 25% ANTICIPO. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04004-D ATENCION SERVICIO DES. INF. MODALIDAD CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M# 0781 Y CZ8	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	71,408.16			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			71,408.16	71,408.16	0.00								
66	56	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS LAS AMERICAS-DEV. 25% ANT. 1ER DES.CONVENIO COOP ECONOMICA No.AM-08-09D09-04341-D ATENCION SERV.GERONTOLOGIA MOD.ESPACIOS ALTERNA. Y ATENCION DOMICIL.DE FEB.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-C.SEV.SOC.M#807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#839 CZ8	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	6,446.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,446.00	6,446.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	53	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MED.#B05AB0005002 DEL 10 EN.AL 8 FEB.DE C.H.GQUIL Y MED.B06BAV456953 DEL 8 EN.AL 7 FEB.DE OFICINA DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA M# 0861,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0892,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#0897 Y CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	179.33			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			21.04	21.04	0.00								
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			158.29	158.29	0.00								
68	18	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#210 SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENT. DEL 26 EN. A 1 FEB.2017 S.ORDEN COMPRA CAT.ELECT.CE-20170000729741 CIBVs CEIBAS,COLIBRI,NUEVAS RAICES,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMIN.MEMO#0503-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#0590-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#0595-M Y CZ8,CORREO INS.	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	2,169.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,169.00	2,169.00	0.00								
71	70	15/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR-DEV. 25% ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03903-D ATENCION SERVICIO DES. INF. MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M# 0781 Y CZ8	0992176997001	COMITE PROMEJORAS PARAISO DE LA FLOR	122,471.90			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			122,471.90	122,471.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	72	16/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV. 25% ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04003-D ATENCION SERVICIO DES. INF.EN MODALIDAD GIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M# 0781 Y CZ8	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	50,244.88			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			50,244.88	50,244.88	0.00								
76	75	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. SERV.CONS.ENERGIA ELECT.MED.#744385-ELS-AT CEIBA,MED#744310-ELS-DP NUEVAS RAICES 26EN.AL23FEB.17,MED#1274154-HEX-AT COLIBRI 19EN.AL16FEB.17,MED.1262912-ELS-DP 29NOV.AL30DIC.2016 CHG.MED#1224374 -ELS-AT 19EN.AL16 FEB.17 OFIC.DIST,SOLIC.ADM.M#873,APROBAD O CAF.M#927,AUTORIZA DIREC.M#930 CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,668.76			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			922.83	922.83	0.00								
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			2,420.22	2,420.22	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			325.71	325.71	0.00								
82	81	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEVENGADO POR PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016 COD.PAGO:10873186 CHG COD.CNEL1324035 OFIC.DIST.COD.CNEL 576246,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST.MEMO#0935-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#948-M,AUTORIZA DOLORES-DIRECTORA MEMO#956 CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	847.63			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			449.88	449.88	0.00								
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			397.75	397.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	83	17/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE POBLACIONAL LA TIERRA ES NUESTRA-DEV. 25%ANT.1ER.DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03915-D ATENCION SERVICIO DES INF EN MODALIDAD CIBV ENERO A DIC.2017.SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M# 0781 Y CZ8	0992177683001	COMITE POBLACIONAL LA TIERRA ES NUESTRA	116,191.29			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			116,191.29	116,191.29	0.00									
91	89	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA-LTDA-DEVENGADO POR PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE ENERO 2017 COD.PAGO:10873186 CHG COD.CNEL1324035 OFIC.DIST.COD.CNEL 576246,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA M#0963-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#0990-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1005 Y CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	210.57			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			107.83	107.83	0.00									
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			102.74	102.74	0.00									
93	90	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. -DEVENGADO F#27219 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE MES FEBRERO 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#0939,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0992,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#0994 Y CZ8	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	482.96			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			482.96	482.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	100	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV. 25% ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-04761 ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.DIURNO DE FEB.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#0807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#0839 Y CZ8	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	8,800.02			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			8,800.02	8,800.02	0.00								
104	97	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL-DEV.25%ANT.1ER DES. CONVENIO COOP.ECON.No.AM-08-09D09-04780-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENC.DOMICILIARIA DE FEB.A DIC2017,SOL.RAQUEL MORENO-CS SOC.M#0807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#0839 CZ8	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	6,446.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,446.00	6,446.00	0.00								
105	99	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.LENIN CALI NAJERA-DEV.25%ANT. 1ER DES.CONVENIO COOPERACION ECON.No.AM-08-09D09-04731-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA DE FEB. A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-CS.SOC.M#0807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#0839 CZ8	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	3,223.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,223.00	3,223.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	98	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV.25%ANT. 1ER DES.CONVENIO COOPERACION ECON.No.AM-08-09D09-05064-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENC.DOMICILIARIA DE FEB.A DIC.2017,SOLLIRAQUEL MORENO-CS.SOC.M#0807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF,M#0838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#0839 CZ8	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	3,223.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0901	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00								
109	102	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV. F#9910130,9827736 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MED.#B05AB0005002 DEL 8 FEB.AL 9 MZO.DE CHGQUIL. Y MED.B06BAV456953 DEL 7 FEB.AL 9 MZO.DE OFICINA DISTRITAL, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST.M#1040,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF,M#1042-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1056 Y CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	912.20			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	475.84	475.84	0.00								
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	436.36	436.36	0.00								
113	101	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS ONATE ISRAEL ANTONIO -DEVENGADO F#264 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA (TONERS), SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#1064-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO # 1065-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y DR. GARCIA EN MEMO#1076-M	0924521305001	VARGAS ONATE ISRAEL ANTONIO	1,474.27			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	1,474.27	1,474.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	92	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A.-DEV. F#139,140 SERVICIO REVISION,REPARACION DEL EMBRAGUE,SWITCHER, CAMBIO LIMPIAPARABRISA A CAMIONETA CON PLACA GXI-890, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#0998-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1025, AUTORIZAN DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y DR. GARCIA CZ8 EN MEMO#1026	0992793287001	CRUKIOS S.A.	590.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			590.00	590.00	0.00								
120	116	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV. 25%ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.AM-08-09D09-04744-D ATENCION SERVICIO GERONTOLOGICA MOD.DIURNO DE FEB. A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#0807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0838,AUTORIZAN DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y CZ8 EN M#0839	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	6,441.10			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,441.10	6,441.10	0.00								
122	114	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.25% ANT. 1ER DES.CONV.COOP.ECONOM. No. AM-08-09D09-04803-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA DE FEB. A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-C.S.SOC.M# 0807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#0839 CZ8	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	8,057.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			8,057.50	8,057.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	112	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS- DEV. 25% ANT. 1ER DES.CONVENIO COOPERAC.ECONOMICA No.PD-08- 09D09-04781-D ATENCION SERVIC.DISPACIDAD MOD.CENTRO DIURNO DE FEB. A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO C. S.SOC.M#0805-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y DR.GARCIA CZ8 M# 0841	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	19,573.19			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	0901	001	0	19,573.19	19,573.19	0.00								
125	107	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#211 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CENTROS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELETRONICO CE-20170000747732,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST.M#0940- M,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.M#1036-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1053-M CZ8	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	7,184.21			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	7,184.21	7,184.21	0.00								
128	94	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A.-DEV.F#143,144,145,147,169 MANT.REVISION,REP.BOMBA GASOLINA E INYECTORES,ALINEACION,CAM.BOCIN ES DEL PLATO,ARREGLO SIST.ELECTRICO,BALANCEO LLANTAS CAMIONETA PLACA GXI-262,CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE AIRE FURGON PLACA GEA- 1429,SOL.ADM.M#997,APROBADO CAF.M#1012,AUTORIZA DIRECTORA M#1013 Y CZ8	0992793287001	CRUKIOS S.A.	2,027.64			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	2,027.64	2,027.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	127	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAFC POR EL PROGRESO NIÑOS MAPASINGUE OESTE,DEV. 25%ANT. 1ER DES.CONVE.COOP.ECON.No.AM-08-09D09-04747-D ATENC.SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNAT. Y ATENCION DOMIC. DE FEB.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-CS.SOC.M#807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#839 CZ8	0992601388001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NINOS DE MAPASINGUE OESTE	6,446.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,446.00	6,446.00	0.00								
135	132	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	IESS-DEV. INTERES PLANILLAS AJUSTE #86540554 DE JUL.2016,FDO.RESERVA#14777427 DE AGOS.Y No.14882375 DE SEP.2016,FDO.RESERVA AJUSTE #15085045 DE MZO.2015 PORQUE NO SE ENLAZARON A TIEMPO EN SISTEMA IESS,SOLIC.D.ARAUJO-ANALISTA R.H.M#1067M,APROBADO K.ORELLANA-CAF.M#1078,AUTORIZA DIRECTORA M#1081 CZ8	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	56.39			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			56.39	56.39	0.00								
136	119	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV. 25%ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04323-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INF. MOD.CIBV DEL 26 EN.26 A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-CORD.S.SOC.MEMO#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y CZ8 MEMO#0781-M	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	113,902.15			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			113,902.15	113,902.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
142	137	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL-DEV. 25%ANT. DES. ADES-CONVENIO COOP.ECON No.PD-08-09D09-04746-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO- C.S.SOC.M#805,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#841 CZ8	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	22,818.47			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	22,818.47	22,818.47	0.00									
143	139	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDAC. AYUDA SOC.GRUPOS ATENC.PRIORITARIA (NIÑOS,AS,JOVENES,ADULTOS Y PERSONAS CON DISCAP)ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.25% ANT.1ER. DES.CONVENIO COOP.ECON.No.PD-08- 09D09-03990-D ATENCION SERV.DISCAP.MOD.ATENC.EN HOGAR Y COM. DE EN.A DIC.2017,SOL.MORENO- CSS.M#805,APROBADO CAF.M#837,AUTORIZA DIRECTORA M#841	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	14,521.83			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,521.83	14,521.83	0.00									
144	138	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO- DEV.25%ANT.1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08- 09D09-03999-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO- C.S.SOC.M#805,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#841 CZ8	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	14,521.80			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,521.80	14,521.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	141	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PROMEJORAS LAS AMERICAS-DEV.25%ANT.1ER.DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-04346-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-C.S.SOC.M#805,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#841 YCZ8	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	5,808.72			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	5,808.72	5,808.72	0.00								
146	140	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.25%ANT.1ER.DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-04862-D ATENCION SERV. DISCAPACIDAD EN MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-C.S.SOC.M#805,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#841 Y CZ8	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	17,426.16			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	17,426.16	17,426.16	0.00								
155	151	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	CORPOR INVESTIGAC. Y DESARROLLO SOC. NAC.CINDESON-DEV.25%ANT.1ER.DES. CONVENIO COOP.ECONOM. No.DI-08-09D09-03942-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MOD. CIBV EN.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENOCOORD.SEV.SOC.M#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M# 0781 CZ8	0992163887001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL NACIONAL C.I.N.D.E.S.O.N.	53,385.19			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	53,385.19	53,385.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	154	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 25%ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04005-D ATENCION SERVICIO DES INF. EN MODALIDAD CIBV EN. A DIC.2017.SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD. SEV.SOC.M#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M# 0781 Y CZ8	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	185,278.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			185,278.00	185,278.00	0.00								
157	121	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV. 25% ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04006-D ATENCION SERVICIO DES. INFANTIL MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017.SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.MEMO#0744,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#0780,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#0781 YCZ8	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	97,349.46			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			97,349.46	97,349.46	0.00								
159	158	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DEV P#525215 X INTERES PLANILLAS DE AJUSTE No.90520369 MES FEBRERO 2017 PORQUE NO SE ENLAZARON A TIEMPO EN SISTEMA IESS, SOLIC. DIANA ARAUJO-ANALISTA TT.HH. MEMO#1162,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1167,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1168 Y CZ8	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	13.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			13.00	13.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	160	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV.25% ANT. 1ER DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.PD-08-09D09-05108 ATENCION SERV. DISCAPACIDAD MOD. ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE MARZO A DIC.2017.SOL.RAQUEL MORENO-C.SERV.SOC.M#805,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#841 Y CZ8	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	2,420.30			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	AARCEBA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580104	0901 001 0			2,420.30	2,420.30	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									1,160,295.96	1,160,295.96	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					46	
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																				
48	44	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ESPACIO PRESUPUESTARIO PARA PAGO A DANIEL VASCONEZ, POR REEMBOL DE PASAJES AEREOS, CONISION A QUITO LOS DIAS 20 Y 21-02-2017, CON AUT.. COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0436-M.SUSCRITO POR ECON. DIVINA AREVALO, DIRECTORA DISTRITAL	0922911276	VASCONEZ VEGA DANIEL EDUARDO	69.56			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			69.56	69.56	0.00									
49	46	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ESPACIO PRESUPUESTARIO PARA PAGO A DANIEL VASCONEZ, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 2 Y 3-03-2017, CON AUT.. COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0435-M.SUSCRITO POR ECON. DIVINA AREVALO, DIRECTORA DISTRITAL	0922911276	VASCONEZ VEGA DANIEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 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: 626 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	53	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. PAGO FACT Nro. 001-001-9333, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CAT. ELECTRONICO CE Nro.77227, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-455-M.	0992219408001	ABOLINE S.A.	10.65			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			10.65	10.65	0.00									
57	54	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROTOMEDICA S.A. PAGO FACT Nro.001-001-377, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL ÁREA DE CIBV Y CNH SEGÚN REQ ADJUNTO. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-484-M. Nro. 524 DDD	0992754141001	PROTOMEDICA S.A.	3,314.60			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530812	0907 001 0			3,314.60	3,314.60	0.00									
60	59	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GERARDO ZAMBRANO. PAGO FACT Nro. 001-001-403. SERVICIO DE ALQUILER DE FURGONETA CON CONDUCTOR PARA PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-515-M.	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	405.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730201	0907 001 0			405.00	405.00	0.00									
64	62	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. PAGO FACT Nro.001-001-27142. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0504-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	736.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			736.00	736.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A. PAGO FACT Nro.002-003-107. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MAZDA 2200, PLACAS GXI-226, COLOR ROJO, CON AUTORIZACIÓN. COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0379-M.	0992793287001	CRUKIOS S.A.	92.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			92.10	92.10	0.00								
72	63	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A. PAGO FACT Nro.002-003-122. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MAZDA 2200, PLACAS GEA 1404, COLOR ROJO, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0476-M	0992793287001	CRUKIOS S.A.	127.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			127.00	127.00	0.00								
74	67	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACT Nro.001-001-364. TANQUEROS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0454-M	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	70.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			70.00	70.00	0.00								
75	69	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A. PAGO FACT Nro.002-003-121. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS GXI-486, COLOR GRIS, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0477-M	0992793287001	CRUKIOS S.A.	335.31			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			335.31	335.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A. PAGO FACT Nro.002-003-118:119. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET DIMAX, PLACAS PEI 1802, COLOR PLATA, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0456-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	549.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			549.00	549.00	0.00								
79	71	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A. PAGO FACT Nro.002-003-162. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MAZDA, PLACAS GXI-226, COLOR ROJO, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0478-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	241.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			241.00	241.00	0.00								
83	81	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS SANCHEZ. PAGO FACT Nro. 001-001-26. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO - SOLICITADO X ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-546-M.	0912576287001	SANCHEZ MORA LUIS EDUARDO	1,919.30			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	0907 001 0			1,919.30	1,919.30	0.00								
86	82	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIÁTICOS A DANIEL VASCONEZ, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO DE LOS ANALISTAS DE TALENTO HUMANO, EL CUAL SE REALIZARÁ A NIVEL NACIONAL DESDE EL 16 AL 24 DE MARZO DEL 2017, PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, AUT. MEMO NRO. 592-M, POR COORD ZONAL 8 JORGE GARCÍA	0922911276	VASCONEZ VEGA DANIEL EDUARDO	480.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 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: 629 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	88	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2017. AUT X COORD. ZONAL DR. JORGE GARCIA CON MEMO Nro. 538	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	8,057.50			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0907	001	0	8,057.50	8,057.50	0.00								
92	89	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-08-09D24-04582-M. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL DR JORGE GARCIA CON MEMO	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	37,683.66			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0907	001	0	37,683.66	37,683.66	0.00								
93	90	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL FUTURO, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES Nro. AM-08- 09D24-04492-D. MODALIDAD ADULTO MAYOR. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2017 AUT X COORD ZONAL DR JORGE GARCIA	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	3,223.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	95	17/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA ENTRE ORG. C.I.N.D.E.S.O.N. y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN-MIES. MOD. DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-08-09D24-04578-D. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017.AUT X COORD ZONAL DR JORGE GARCIA CON MEMO #542.	0992163887001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL NACIONAL C.I.N.D.E.S.O.N.	62,806.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			62,806.10	62,806.10	0.00								
99	98	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT Nro. 001-001-9102. ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2016, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO Nro. 500 y 657. ADJUNTAN SOPORTES DE PAGO.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	14,842.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0907 001 0			14,842.10	14,842.10	0.00								
104	103	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT Nro. 001-001-9103. ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2017 MEDIANTE INFIMA CUANTIA. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMO Nro. 591-663. ADJUNTAN SOPORTES DE PAGO.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	3,000.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0907 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
111	106	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	JORGE ATIENCIA. PAGO FACT #001-001-8121. IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA ÁREA SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-652-M	0905149902001	ATIENCIA VERDEZOTO JORGE VINICIO	2,192.80			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0907 001 0			2,192.80	2,192.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	107	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. PAGO FACT Nro.001-001-14626. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA MDTE CE Nro. 772217:772214, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-577-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	33.69			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0907 001 0			33.69	33.69	0.00								
115	108	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A PAGO FACT Nro.002-002-34786. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA MDTE CE Nro. 772220: 772219: 772218 : 772216 : 772215, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-576-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	139.74			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0907 001 0			139.74	139.74	0.00								
117	109	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. PAGO FACT Nro.003-001-26879. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, MDTE CE Nro. 772228, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-607-M	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9.40			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			9.40	9.40	0.00								
121	110	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY. PAGO FACT Nro.001-002-8016. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, MDTE CE Nro. 772187, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-575-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	5.31			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			5.31	5.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
123	119	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08 -09D24-04344-D, ENTRE FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS - NURTAC, Y DISTRITO DURÁN MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO, DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL JORGE GARCIA, MEMO #648	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	6,446.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0907 001 0			6,446.00	6,446.00	0.00								
124	120	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08 -09D24-04345-D ENTRE FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS- NURTAC, Y DISTRITO DURÁN. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO MARZO a DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL DR JORGE GARCIA, MEMO # 650	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	7,232.06			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0907 001 0			7,232.06	7,232.06	0.00								
132	149	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT Nro.001-077-58276925. CONSUMO TELEFONICO Nro. 042817218, PERIODO DIC 2016 a FEBRERO 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-717-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.04			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			57.04	57.04	0.00								
133	130	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. PAGO FACT Nro.001-001-14950. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA MDTE CE Nro. 772213, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-674-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	11.93			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0907 001 0			11.93	11.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	131	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08 -09D24-04324-D, ENTRE FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO, Y EL DISTRITO 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO a DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL 8 MIES DR. JORGE GARCIA, MEMO Nro. 651	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	3,223.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00									
140	137	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL FUTURO, Y EL DISTRITO DURÁN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017, AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA CON MEMO # 571	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	50,244.88			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	50,244.88	50,244.88	0.00									
141	138	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08- 09D24-4585-D, ENTRE FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017 AUT X COORD ZONAL DR JORGE GARCIA CON MEMO #543	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	62,806.10			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	62,806.10	62,806.10	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	139	29/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-4383-D, ENTRE FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA, Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO a DICIEMBRE 2017, AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA CON MEMO #649	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	3,223.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00								
153	150	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO. PAGO FACT Nro.017-101-3496. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA MDTE CE Nro. 772221, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-701-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	2.55			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	2.55	2.55	0.00								
155	151	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL E.P. PAGO FACT Nro.002-001-015130466. CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO 01-02-2017 al 03-03-2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-729-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	659.79			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	659.79	659.79	0.00								
159	156	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05295-D, ENTRE FUNDACIÓN MÁXIMO, Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MARZO a DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL 8 DR JORGE GARCIA CON MEMO #740	0992588144001	FUNDACION MAXIMO	52,713.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	52,713.00	52,713.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									327,042.17	327,042.17	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:			36	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
37	35	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Reg. Com. pago de la matriculación de 13 vehículos que tiene a cargo la Coordinación Zonal 9 MIES, autorizado en Memorando. MIES-CZ-9-2017-0422-M. Ofi. No. AMT-RAV-1003-17. Anexo 1. Proforma 1. Cer. Pre. 11.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,342.28			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,342.28	1,342.28	0.00								
38	34	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. Com. pago del servicio de telecomunicaciones de enero 2017, Coordinación Zonal 9. Autorizado en Memo. Nro. MIES-CZ-9-2017-0393-M. Fac. 4866768, 55885613 y 55885612. Cer. Pre. 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	352.22			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	352.22	352.22	0.00								
41	40	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	FIALLO COBOS JUAN CARLOS FERNANDO.- Reg. Com. pago de viáticos y reembolso de gastos desde el 27 al 28 de enero de 2017 (1 día). Se adjunta solicitud de autorización e informes de servicios institucionales con las firmas respectivas.	1703090355	FIALLO COBOS JUAN CARLOS FERNANDO	144.48			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.48	144.48	0.00								
49	47	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	FIALLO COBOS JUAN CARLOS FERNANDO.- Reg. Com. pago de viáticos y reembolso de gastos desde el 05 al 06 de marzo de 2017 (1 día). Se adjunta informe de cálculo de viáticos, solicitud de autorización e informes de servicios institucionales con las firmas respectivas.	1703090355	FIALLO COBOS JUAN CARLOS FERNANDO	191.60			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	191.60	191.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
50	48	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Dev. NARANJO LOPEZ LUIS ABEL.- Reg. Com. pago de viáticos y reembolso de gastos desde el 05 al 06 de marzo de 2017 (1 día). Se adjunta informe de cálculo de viáticos, solicitud de autorización e informes de servicios institucionales con las firmas respectivas. AR-TC	1708597362	NARANJO LOPEZ LUIS ABEL	76.79			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.79	76.79	0.00									
52	51	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Reg. Com. pago por el servicio de abastecimiento de gasolina a los vehiculos de la CZ9 durante le mes de febrero de 2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zona 9 en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2017-0487-M. Fac. 2660. Cer. Pre. 14	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	383.33			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			383.33	383.33	0.00									
61	57	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA.- Reg. Com. pago del servicio de Limpieza Tipo III de la Coordinación Zona 9 y la UTA correspondiente al mes de febrero 2017, con sumilla de aprobación Memo. MIES-CZ-9-2017-0519-M. Cer. Pre. 8. Fact. 101. Cer. PAC CZ9-001-2017. Cer.PAPP. MIES-CZ-9-2017-0196-M	1792621445001	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA.	1,290.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00									
63	60	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg. Com. pago del servicio de agua potable de la Coordinación Zona 9 desde el 19-01-2017 al 16-02-2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zona 9 en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2017-0526-M. Fac. 9813036. Cer. Pre. 1.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.14			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			17.14	17.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Reg. Com. pago del servicio de abastecimiento de energía eléctrica prestado a la Coordinación Zonal 9 desde el 10-02-2017 al 13-03-2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-0525-M. Fac. 1968005. Cer. Pre.16	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	131.08			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			131.08	131.08	0.00								
66	64	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	Dev. VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- Reg. Com. pago de 300 cartulinas A4 varios colores proceso de contratación CATE-CZ9MIES-001A-2015. Autorizado con sumilla del Coordinador Zona 9 en Memorandos MIES-CZ-9-2016-1054-M y MIES-CZ-9-2017-0529-M. Fac. 214. Cer. Pre.17 TC	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	4.75			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.75	4.75	0.00								
70	69	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- Reg. Com. pago de alicuotas por la utilización de las oficinas donde funciona la UTA correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016. Autorizado con sumilla del Coordinador Zona 9 en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2017-0535-M. Comp. Ing. 1546 y 1547. Cer. Pre. 4	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	654.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			654.00	654.00	0.00								
74	71	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ONA HUGO CESAR.- Reg. Com. pago empresa especializada para la realización de servicios de cambio de aceite y filtro de los vehículos para el automóvil CHEVROLET SPARK PEI7750. Autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2017-0540-M. Fac. 8191. Cer. Pre.13. Exp. CATE-CZ9-004-2017	1704458205001	BRAVO ONA HUGO CESAR	25.73			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.73	25.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	72	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ONA HUGO CESAR.- Reg. Com. pago empresa especializada para la realización de servicios de cambio de aceite y filtro de la camioneta MAZDA BT50 PEI1852. Autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2017-0539 -M. Fact. 8190. Cer. Pre. 13. Exp. CATE-CZ9 -002-2017.	1704458205001	BRAVO ONA HUGO CESAR	34.50			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
80	79	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. Com. pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zona 9 correspondiente a Febrero 2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zona 9 en MIES-CZ-9-2017-0489-M, MIES-CZ-9-2017-0503-M y MIES-CZ-9-2017-0554-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163.13			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	163.13	163.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									4,811.03	4,811.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	14	
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
78	74	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO DI-09-17D02-04929-D de Desarrollo infantil FIRMADO CON ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR, CON COBERTURA DE 70 NN, desde 03 ENERO al 31 DICIEMBRE DEL 2017.	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	21,993.51			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ N		EMSUAEREZ N	EMSUAEREZ N	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	21,993.51	21,993.51	0.00								
79	75	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO DEL 25% CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04810-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES por USD \$ 175.948,08 cobertura 140 NN desde 03 ENERO al 31 DICIEMBRE 2017.	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	43,987.02			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ N		EMSUAEREZ N	EMSUAEREZ N	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	43,987.02	43,987.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	76	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04952-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON FUNDACION HONRAR LA VIDA, por USD \$ 163.380,36 cobertura 130 NN, desde 03 ENERO al 31 DICIEMBRE DEL 2017	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	40,845.09			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,845.09	40,845.09	0.00								
81	77	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04872-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO, por USD \$ 50.270,88 CON COBERTURA 40 NN, DESDE 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	12,567.72			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
87	82	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04808-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA por USD \$ 87.974,04 CON UNA cobertura 70 NN, PLAZO DE EJECUCIÓN desde 03 ENRO al 31 DICIEMBRE DEL 2017	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	21,993.51			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
88	83	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% SEGUN CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04622-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON LA FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA DE UNION por el valor de USD \$ 100.541,76 con cobertura de 80 NN, plazo desde 03 enero al 31 de diciembre del 2017.	1791959752001	FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA DE UNION	25,135.44			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	84	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% SEGUN CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04858-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS por el valor de USD \$ 125677,20, con cobertura de 100 NN, desde 03 enero al 31 diciembre del 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	31,419.30			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
90	85	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% SEGUN CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04982-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON LA FUNDACION DONALD KENNY FDK por el monto de USD \$ 113.109,48 y cobertura 90 NN, plazo de ejecución desde 03 enero al 31 diciembre del 2017.	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	28,277.37			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								
91	86	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO ANTICIPO 25% SEGUN CONVENIO Nro. PD-09-17D02-04847-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES FIRMADO CON LA FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE, por el monto de USD \$ 77.486,97 y cobertura 17 usuarios, plazo de ejecución desde 01 01 2017 al 31 12 2017	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE	19,371.74			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			19,371.74	19,371.74	0.00								
97	93	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er.DESEMBOLSO, 25% ANTICIPO SEGUN CONVENIO Nro. DI-09-17D02-05062-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO, por USD \$ 252.633,60, COBERTURA 202 NN, PLAZO DE EJECUCION DESDE 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	63,158.40			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			63,158.40	63,158.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er.DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. DI-09-17D02-05061-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO, por USD \$ 87.974,04, COBERTURA DE 70 NN, CON PLAZO DE EJECUCION DESDE 03 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	21,993.51			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
99	92	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er.DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. PD-09-17D02-05067-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES, FIRMADO CON FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD, por USD \$ 69.796,00, cobertura 30 usuarios, PLAZO DE EJECUCION DESDE 03 ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	17,449.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,449.00	17,449.00	0.00								
100	96	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er.DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. PD-09-17D02-04958-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES, FIRMADO CON LA FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR FINESEC, por USD \$ 69.796,00, COBERTURA 30 USUARIOS, PLAZO EJECUCION DESDE 3 ENERO AL 31 DICIEMBR 2017	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	17,449.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,449.00	17,449.00	0.00								
101	94	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er.DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. DI-09-17D02-05084-D DE DESARROLLO INFANTIL, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON, por USD \$ 1.017.985,32, COBERTURA 810 NN, PLAZO DE EJECUCION DESDE 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	254,496.33			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			254,496.33	254,496.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	69	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. servicio de seguridad y vigilancia para la Casa de Acogida Pumamaqui del mes de FEBRERO 2017 CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000735638, FACTURA Nro. 002-001-00321.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1,844.00			0.00	APROBADO	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			1,844.00	1,844.00	0.00								
110	109	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO Nro. DI-09-17D02-05118-D de Desarrollo infantil FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO, por USD \$ 40.901,16 COBERTURA 35 NN, CON PLAZO DE EJECUCIÓN 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	10,225.29			0.00	APROBADO	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			10,225.29	10,225.29	0.00								
111	107	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO POR EL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04856-D y DI-09-17D02-04856-M FIRMADO CON LA CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA MODALIDAD MODALIDAD Desarrollo infantil por USD \$ 150.812,64, COBERTURA 120 NN, con Plazo de ejecución desde 03 ENERO AL 31	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	37,703.16			0.00	APROBADO	EMSUAERZN		EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
112	106	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO, reembolso por movilizaciones en cumplimiento de despacho y entrega de documentación por parte del auxiliar de servicios para el periodo febrero 2017 SOLICITUD PAGO MIES CZ-9-DDQN-2017-0389-M	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	12.55			0.00	APROBADO	EMSUAERZN		EMSUAERZN	EMSUAERZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.55	12.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	114	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO POR EL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04957-D de Desarrollo infantil FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA por USD \$ 28.333,44 COBERTURA 25 USUARIOS, PLAZO DE EJECUCION DESDE 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	7,083.36			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			7,083.36	7,083.36	0.00								
118	113	13/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% CONVENIO Nro. DI-09-17D02-04930-D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON LA ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. por USD \$ 100.541,76 COBERTURA 80 USUARIOS, CON PLAZO DE EJECUCION DESDE 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	25,135.44			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
124	120	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de telecomunicaciones lineas telefónicas e internet de la DDQN 17D02 periodo febrero 2017 solicitud pago MIES-CZ--9-DDQN-2017-0385-M, FACTURAS Nro. 001-777-58272206, 58272207, 58272208, 58272209, 58272210, 58272211,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.77			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			68.77	68.77	0.00								
128	121	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de líneas telefónicas e internet del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui SERVICIO 22368301 periodo FEBRERO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0417-M, FACTURA Nro. 001-777-58277675.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.35			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.35	25.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	126	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la DDQN 17D02 suministro 1215123135 periodo 22 01 2017 al 20 02 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0395-M, FACTURA Nro. 001-008-9813608.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	69.77			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			69.77	69.77	0.00								
134	132	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 1er. DESEMBOLSO, ANTICIPO 25% DEL CONVENIO Nro. DI-09-17D02-05117- D de Desarrollo infantil, FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL POR USD \$ 50.270,88 COBERTURA 40 NN, PLAZO EJECUCION DESDE 03 ENRO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	12,567.72			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
136	133	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la Casa de Acogida Pumamaquisuministro 937770 periodo 06 01 2017 al 05 02 2017 solicitud pago MIES-CZ-9-DDQN-2017-0427 -M, FACTURA Nro. 001-008-9813924.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	65.88			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN		EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			65.88	65.88	0.00								
138	135	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de servicio telefónico e internet de la Casa de Acogida Pumamaqui servicios 23430590 y 992727 PERIODO FEBRERO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0426-M, FACTURAS Nro. 001-777-058272212, 058272205.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.08			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			81.08	81.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	72	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, LLUVAILLA CONCHA MARIA DEL CARMEN contratación del servicio de alimentación para la Casa de Acogida Pumamaqui para el periodo Enero 2017 infima cuantía orden de compra 004, FACTURA Nro. 001-001-973.	0602014896001	LLUVAILLA CONCHA MARIA DEL CARMEN	4,435.96			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			4,435.96	4,435.96	0.00									
145	108	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN servicio de alimentación para el CIBV EMBLEMATICO INRAQUI periodo febrero 2017 orden de compra CE-20170000738303 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0402-M, FACTURA Nro. 001-001-137	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	2,853.44			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,853.44	2,853.44	0.00									
150	73	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIAS DE LA CASA DE ACOGIDA PUMAMAQUI PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2017 SEGU ORDEN DE COMPRA CE-20170000741616 Y SEGUN FACT. 78 SEGUN MEMEORANDO MIES-CZ-9-DDQ-2017-0433-M. DDQN GMVV	1714943147001	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO	2,189.68			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			2,189.68	2,189.68	0.00									
152	148	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 18168936 periodo 10 02 2017 al 09 03 2017 solicitud pago MIES-CZ-9-DDQN-2017-0459 -M y según factura 392869. DDQN GMVV	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	77.47			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			77.47	77.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	147	21/03/2017	DEV	NOR	TRF	Devengado, Pago del primer anticipo 25%, por la suscripción de convenio DI-09-17D02-05150-D, modalidad Desarrollo infantil, con el CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM, monto USD \$ 138.244,92 COBERTURA 110 USUARIOS DESDE 03 01 2017 HASTA 31 12 2017, Cert. P. # 30.	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	34,561.23			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,561.23	34,561.23	0.00								
154	149	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA BORJA EDBER JAIME pago de contratación del servicio de instalación, mantenimiento y reparación de las seguridades y del sistema de alarmas en la DDQN. solicitud pago MIES-CZ-9-DDQN-2017-0457-M y según fact. 972 DDQN GMVV	0201645769001	ULLOA BORJA EDBER JAIME	2,785.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			2,785.00	2,785.00	0.00								
158	137	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica de la Casa de Acogida Pumamaquí suministro 19263266 periodo 13 02 2017 AL 14 03 2017 según factura No. 421726 y memorando MIES-CZ-9-DDQN-2017-0484-M. DDQN GMVV	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	286.51			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			286.51	286.51	0.00								
159	157	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	Devengado, Pago del primer desembolso 50% al convenio DI-09-17D02-05164-D, con la Entidad Coop. COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA, modalidad Desarrollo infantil , COBERTURA 290 USUARIOS DESDE EL 03 01 2017 AL 30 06 2017, cert. P. #87	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	94,030.47			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			94,030.47	94,030.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	156	23/03/2017	DEV	NOR	TRF	Devengado, Pago primer anticipo 25% suscripción de convenio DI-09-17D02-05163, Entidad Cop. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI, modalidad Desarrollo infantil, monto USD \$ 213651,24 COBERTURA 170 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, Cert. P. 26	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	53,412.81			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			53,412.81	53,412.81	0.00								
163	161	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica de la DDQN 17D02 suministro 8846399 periodo 15 02 2017 al 17 03 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0498-M y sefun factura No. 437049 DDQN GMVV	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	142.06			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			142.06	142.06	0.00								
164	162	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago por adquisición de materiales de oficina BOLIGRAFOS AZULES para Acompañamiento familiar. CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20170000797717 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0499-M y según factura No. 15209 DDQN GMVV	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.18			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			8.18	8.18	0.00								
173	167	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER ANTICIPO 25% A LA FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-04959-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS D PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, COBERTURA 75 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT.F.60	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	6,970.48			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			6,970.48	6,970.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	168	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER ANTICIPO 25%, FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-04960-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, COBERTURA 150, DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017,CERT.P.59	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	14,521.83			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								
175	166	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO DEL PRIMER ANTICIPO 25%, AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO, suscripción CONVENIO PD-09-17D02-05220-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, COBERTURA 60, DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017,CERT.P.64	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	5,808.73			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
176	165	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER ANTICIPO 25% ALGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO, SUSCRIPCION CONVENIO PD-09-17D02-05216-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD,COBERTURA 75 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017,CERT.P.61	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	6,970.48			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,970.48	6,970.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	169	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER ANTICIPO 25% AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS, suscripción CONVENIO IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, COBERTURA 150, DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT.P.65	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	14,521.83			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								
178	170	27/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER ANTICIPO 25% AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA, suscripción CONVENIO PD-09-17D02-05217-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, COBERTURA 60 DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017, CERT.P.62	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,808.73			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
181	179	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Adquisición de materiales de oficina - RESMAS DE PAPEL BOND para Acompañamiento familiar, catálogo electrónico CE-20170000797718 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0523-M, FACTURA 002-002-35389.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	46.56			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			46.56	46.56	0.00								
182	180	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, TAPIA GUAICHA JENY PETRONILA adquisición de materiales de aseo - papel para la DDQN INFIMA CUANTÍA ORDEN COMPRA 006 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0525-M, FACTURA Nro. 001-001-905.	1101860169001	TAPIA GUAICHA JENY PETRONILA	180.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 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: 650 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	184	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER ANTICIPO DEL 25% AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO POR suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05019-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS, DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT.P.55	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	2,106.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,106.00	2,106.00	0.00								
203	185	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO DEL 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO suscripción CONVENIO AM-09-17D02-05017-D IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS ATENCIÓN ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA por USD \$ 540 COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 54	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	540.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
204	202	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo MARZO 2017 ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTÍA 001 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0556-M, FACTURA Nro. 002-013-3318.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	167.57			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			167.57	167.57	0.00								
206	196	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05021-D PARA IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 24 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 57	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	5,400.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	188	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de CONVENIO AM- 09-17D02-05008-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 120 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 45	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	2,808.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,808.00	2,808.00	0.00								
208	189	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGALsuscripción de CONVENIO AM- 09-17D02-05009-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 51	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	6,372.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
209	190	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA por USD \$ 10800 COBERTURA 150 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017 PAGO ANTICIPO 25% MIES-CZ-9-DDQN-2017- 0542-M	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	2,700.00			2,700.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	191	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción AM-09-17D02-05012-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS por USD \$ 12168 COBERTURA 130 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017 PAGO ANTICIPO 25% MIES-CZ-9-DDQN-2017-0541-M	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	3,042.00			3,042.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,042.00	3,042.00	0.00								
211	192	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción CONVENIO AM-09-17D02-05010-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA USD \$ 4320 COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017 PAGO ANTICIPO 25% MIES-CZ-9-DDQN-2017-0533-M	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	1,080.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
212	187	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 50	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	540.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	193	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05016-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO por USD \$ 33984 COBERTURA 40 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017 PAGO ANTICIPO 25% MIES-CZ-9-DDQN-2017-0540-M	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	8,496.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
214	199	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO , PAGO PRIMER ANTICIPO DEL 25% A LA ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION ASA, suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05278-D, MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DESDE01 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 67	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	38,306.21			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			38,306.21	38,306.21	0.00								
215	194	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON suscripción CONVENIO AM-09-17D02-05013-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS USD \$ 28080 COBERTURA 300 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 03 01 2017 PAGO ANTICIPO 25% MIES-CZ-9-DDQN-2017-0539-M	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	7,020.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	195	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción CONVENIO AM-09-17D02-05014-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS USD \$ 9360 COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017 PAGO ANTICIPO 25% MIES-CZ-9-DDQN-2017-0538-M	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	2,340.00			2,340.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
217	200	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05279-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE LA MENDICIDAD QUITO COBERTURA 200 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 70	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	5,876.85			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								
218	201	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05281-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL COBERTURA 200 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 66	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	28,893.65			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ		EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			28,893.65	28,893.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	197	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05020-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 300 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 58	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	5,616.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,616.00	5,616.00	0.00								
220	186	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05022-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 46	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	2,340.00			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	2,340.00	2,340.00	0.00								
221	183	31/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER MES ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05218-D IMPLEMENTACION SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 63	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	5,808.73			0.00	APROBADO	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	EMSUAEREZ	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,094,083.77	1,094,083.77	0.00	8,082.00		CANTIDAD DE CURS:					64

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
94	93	02/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMERO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-04914-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0907-M. L.A	1792078598001	COMUNA LUMBISI	15,709.65			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								
96	95	03/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELLE SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-05055-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0940-M. DFGL	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	21,993.51			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
102	98	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO RESERVA DE COMPROMISO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ENERO -FEBRERO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0956-M. L.A	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	656.69			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			656.69	656.69	0.00								
103	100	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ENERO-FEBRERO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0955-M. L.A	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	481.14			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			481.14	481.14	0.00								
104	101	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA COMBUSTIBLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MARZO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0951-M. L.A	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	106.02			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			106.02	106.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	97	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-05075-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0956-M. L.A	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	47,128.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			47,128.95	47,128.95	0.00								
108	107	07/03/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05107-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0971-M. DFGL	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	25,135.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
114	111	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, CNT PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO 17D05, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1007-M. L.A	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	450.38			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			450.38	450.38	0.00								
117	110	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- CNT PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO 17D05, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1006-M. L.A	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298.97			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			298.97	298.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	113	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0997-M. L.A	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	464.28			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			464.28	464.28	0.00								
120	112	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0999-M. L.A	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	180.10			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			180.10	180.10	0.00								
124	122	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO FEBRERO-MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1060-M. L.A	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	18.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			18.80	18.80	0.00								
125	121	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1050-M. L.A	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	84.10			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			84.10	84.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	126	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DISRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2016-1079-M. FACTURA 001-001-227 L.A	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	10,695.58			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,262.84	1,262.84	0.00								
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			9,432.74	9,432.74	0.00								
132	129	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO FEBRERO MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1110-M. L.A	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	31.91			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			31.91	31.91	0.00								
133	128	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CARLOS VILLALBA LOPEZ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MARZO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1088-M. FACTURA 002-001-302 L.A	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	360.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			360.25	360.25	0.00								
138	136	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1145-M. FACTURA 001-001-106 L.A	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	2,530.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM ILOS	LISSETTEARM ILOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,530.50	2,530.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	137	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-0901-M. L.A FACTURA 001-001-105 L.A	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	2,952.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,952.25	2,952.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									129,278.52	129,278.52	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		18
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
60	59	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, servicio de limpieza para las instalaciones de la Direccion Distrital Quito Sur, a la Señora Ruth Iglesias, autorizado por Kleber Romero Coordinador Financiero (E), con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1131-M, Notas de Venta N° 001-001-063-001-001-064.	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
63	62	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIURNO MENA DOS Y ATAHUALPA AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1142-M, NOTAS DE VENTA N° 001-001-011-010.	1708783335001	OSORIO NANCY DEL CONSUELO	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
69	61	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO POR KLEBER ROMERO ENCARGADO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1149-M. FACTURA N° 001-001-1033.	1709023681001	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	1,205.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,205.00	1,205.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	65	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, Servicios Básicos Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos de Atención, autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1162-M, Facturas N° 001-999-336309-335053-335051-334460.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	863.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			863.35	863.35	0.00								
73	66	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, Servicios Básicos Agua Potable, de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos de Atención, Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1166-M, 6 Facturas.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,549.14			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,549.14	1,549.14	0.00								
75	67	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, Servicios Básicos Energía Eléctrica del CIBV UNGUI, una vez autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1163-M, Factura N° 001-999-333643.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	79.91			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			79.91	79.91	0.00								
76	68	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, Servicios Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, una vez autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1164-M, Factura N° 001-008-9812156.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	98.98			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			98.98	98.98	0.00								
84	83	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con MISIÓN EVANGÉLICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1200-M.	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	74,926.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			74,926.62	74,926.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	79	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRÉS KIM DE TURUBAMBA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1198-M.	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	34,561.23			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,561.23	34,561.23	0.00									
90	80	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con COMITÉ PROMEJORAS BARRIO LA ARGELIA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1190-M.	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00									
95	81	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1193-M.	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	72,264.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			72,264.39	72,264.39	0.00									
100	87	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con COMITÉ PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1196-M	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	15,549.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,549.75	15,549.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	85	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Para Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1209-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	21,993.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	21,993.51	21,993.51	0.00								
104	88	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRESDE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1201-M.	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	21,673.71			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	21,673.71	21,673.71	0.00								
108	89	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1202-M	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	43,027.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	43,027.62	43,027.62	0.00								
109	91	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ECUADOR - INEPE en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1206-M.	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	37,703.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	37,703.16	37,703.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	92	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO- FUNSEM en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1210-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	106,186.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			106,186.02	106,186.02	0.00								
112	96	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN TIERRA NUEVA PICHINCHA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1197-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	46,489.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			46,489.35	46,489.35	0.00								
114	106	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN LA FAMILIA FELIZ en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1211-M.	1792099420001	FUNDACION LA FAMILIA FELIZ	96,600.33			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			96,600.33	96,600.33	0.00								
115	107	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES ACJ en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1219-M.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
116	99	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con CORPORACION AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1205-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
117	97	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1204-M.	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	31,419.30			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
118	93	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDEÑAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1217-M.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	21,993.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
119	101	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANGOPOLLO en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1212-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLLO	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	110	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACIÓN DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1220-M.	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	18,531.78			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	18,531.78	18,531.78	0.00								
121	102	08/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1213-M.	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	15,709.65			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	15,709.65	15,709.65	0.00								
124	123	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI (ONTANEDA JIMENEZ), AUTORIZADO POR KLEBER ROMERO CAF ENCARGADO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1181-M.	1709023681001	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	723.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	723.00	723.00	0.00								
131	128	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, servicios Básicos Energía eléctrica (EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q.), de la Dirección Distrital Quito Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-1242M, Facturas N° 001-999-369354-369355.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	193.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	193.24	193.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	129	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, Servicios Básicos Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, (CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP) una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-1243-M, Factura N° 001-777-58272267, 58272252.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118.95			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			118.95	118.95	0.00								
137	134	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, Servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-1295M, 11 Facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	581.46			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			581.46	581.46	0.00								
139	136	14/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago Convenio de Cooperación Económica con COMITÉ PROMEJORAS BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANÍ ALTO en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1207-M.	1792178258001	COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DE GUAMANÍ ALTO	9,425.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			9,425.79	9,425.79	0.00								
142	141	17/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA en el Programa 56- Desarrollo Infantil autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1195-M.	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	40,365.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,365.39	40,365.39	0.00								
145	143	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. servicios Básicos de Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-1406-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	390.86			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			390.86	390.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	144	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1407-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	271.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730101	1701	001	0	271.19	271.19	0.00								
149	148	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SERVICIO DE LIMPIEZA (CHENAS MARIANA) PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO UNGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZADO POR LILIANA ALVAREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SEGUN MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1457-M.	0400765228001	CHENAS TATAMUES MARIANA	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	451.00	451.00	0.00								
151	150	24/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenios de Cooperación para atención integral a personas con discapacidad con la Fundación Nacional de Parálisis Cerebral -FUNAPACE, autorizado por el Director Distrital Sur con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1485-M	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	14,914.74			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	14,914.74	14,914.74	0.00								
155	153	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Mantenimiento de la Impresora Multifunción Rich Aficio MP8001 de la Unidad Administrativa Financiera, Proveedor (Díaz Pinto Justiniano Anibal), autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1523-M, factura N° 001-001-366.	1709693921001	DIAZ PINTO JUSTINIANO ANIBAL	450.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	154	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Mantenimiento de la Impresora para Discapacidades, Proveedor (DIAZ PINTO JUSTINIANO ANIBAL), autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1524-M, factura N° 001-001-368.	1709693921001	DIAZ PINTO JUSTINIANO ANIBAL	1,070.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530704	1701	001	0	1,070.00	1,070.00	0.00								
160	159	28/03/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martín Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1539-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	40,045.59			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	40,045.59	40,045.59	0.00								
162	152	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO, PAGO DEL SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI DEL 07 AL 20 DE MARZO 2017, AUTORIZADO POR LILIANA ALVAREZ. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1509-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	2,410.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00								
165	164	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	Para Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FUNSEG en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martín Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1538-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	40,365.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	40,365.39	40,365.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
171	170	30/03/2017	DEV	NOR	TRF	Para Convenio de Cooperación Económica con GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA en el Programa 56-Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1221-M	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	9,425.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			9,425.79	9,425.79	0.00									
172	168	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUMASER S.A., Pago adquisición de gas para Centro de Referencia y Acogimiento Inclusivo Conocoto, Centro Diurno Conocoto-Centro Diurno Mena Dos y Centro Diurno Atahualpa autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1593-M, factura N° 004-001-63165.	0992479450001	SUMASER S.A.	197.89			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530837	1701 001 0			197.89	197.89	0.00									
174	169	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUMASER S.A., ADQUISICION DE GAS PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER AUTORIZADO CON MEMO N ° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1594-M, FACTURA N° 004-001-63167.	0992479450001	SUMASER S.A.	387.37			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730837	1701 001 0			387.37	387.37	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									875,386.84	875,386.84	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		44	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																				
506	492	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO.- PARA DEVENGAR EL PAGO POR VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017 MJ-ECH.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	70.08			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.08	70.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	493	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-02-2017 XE-ECH.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	150.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
508	495	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-01-2017 XE-ECH.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	50.20			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.20	50.20	0.00									
509	488	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS 609, MOVILIZANDO AL SEÑOR ANDRES WILLIAMS, 20 AL 22-01-2017 XE-ECH.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	129.25			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.25	129.25	0.00									
510	489	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILANDA ROMERO JUAN CARLOS, VIAJE A PUYO, REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE PASTAZA Y TECNICA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06-01-2017 XE-ECH.	1715580419	SUQUILANDA ROMERO JUAN CARLOS	140.20			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.20	140.20	0.00									
511	490	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	VACA JARRIN KARLA PATRICIA, VIAJE A MANABI, INSPECCION D NUEVOS DAÑOS OCASIONADOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MIES, DEL 13 AL 15-01-2017 XE-ECH.	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	129.75			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.75	129.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
512	491	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PACHECO ANDRES SEBASTIAN, VIAJE A ORELLANA, ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DAMNIFICADA-AFECTADA POR EL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS AFLUENTES EN LA ZONA, DEL 09 AL 11-01-2017 MJ-ECH.	1720948858	MALDONADO PACHECO ANDRES SEBASTIAN	120.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
513	494	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 05 AL 08-02-2017 MJ-ECH.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	266.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			266.00	266.00	0.00								
514	496	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEDGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 30 AL 31-01-2017 MJ-ECH.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	59.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
515	503	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, DIÁLOGO ESTRATÉGICO CON LAS ORGANIZACIONES SEXO-GENÉRICAS DIVERSAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI, DEL 18 AL 19-11-2016 MJ-ECH.	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	82.60			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			82.60	82.60	0.00								
516	497	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, TRASLADANDO MATERIAL COMUNICACIONAL SOBRE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 28 AL 29-12-2016 XE-ECH.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	44.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
517	498	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 908, MOVILIZANDO A LA LCDA. JAZMINA SANTANA, DEL 01 AL 03-02-2017 MJ-ECH.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	88.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.00	88.00	0.00								
518	499	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, TRANSPORTANDO MENAJE A LA ZONA AFECTADA, DEL 02 AL 03-02-2017 MJ-ECH.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	48.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
519	500	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A PUYO-COCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LA ING. MARCELA VERA, DEL 7 AL 10-02-2017 MJ-ECH.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	168.15			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.15	168.15	0.00								
520	501	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, TRASPORTANDO MATERIAL DE COMUNICACION, DEL 09 AL 10-01-2017 MJ-ECH.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	58.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.00	58.00	0.00								
521	502	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, TRASPORTANDO MATERIAL DE COMUNICACION, DEL 09 AL 10-01-2017 REF CUR 520 MJ-ECH.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	2.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	TMORALES	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: 674 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
522	504	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD", EN EL VEHICULO, DEL 29 AL 30-12-2016 XE-ECH.	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	54.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	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									
523	505	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID, REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, DEL 29 AL 30-12-2016 REF. CUR 522 XE- ECH.	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	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									
531	524	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FRA. N.-728657.CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ARCHIVO DIRECCION FINANCIERA CONOCOTO PERÍODO DEL 17 ENERO-14 FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 0568-M DE 01-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	18.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	18.33	18.33	0.00									
532	525	01/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-9736440 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DPTO 102 CONJUNTO BRASILIA POR EL PERÍODO DEL 25 ENERO-AL 23 FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2017-0566-M.CONTROL PREVIO MJ- TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.21			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	12.21	12.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	536	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS, DEL 07 AL 09-02-2017. REFERENCIA FONDO Nro. 1001 Y CUR 529 MJ-ECH.	1702988922	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
538	535	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 06 AL 09-02-2017. REFERENCIA FONDO 1000 Y CUR 530 XE-ECH.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
539	534	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, DEL 30-01 AL 03-02-2017, REF: FONDO No. 999 Y CUR 528 MJ-ECH.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
540	533	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, DEL 23 AL 27-01-2017, REF: FONDO No. 997 Y CUR 527 XE-ECH.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
545	541	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DE KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA, DEL 25 AL 26-01-2017 MJ-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	34.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.00	34.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
546	542	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DE KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA, DEL 25 AL 26-01-2017 REF CUR 545 MJ-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	10.40			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.40	10.40	0.00								
547	543	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- VIAJE A MANABI, TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543 AL ALBERGUE DEL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23-12-2016 XE- ECH.	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	28.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.50	28.50	0.00								
548	544	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3165 DEL 22 AL 23-12-2016 REF. CUR 547 XE-ECH.	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	4.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
568	563	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 182 POR SERVICIO MES DE FEBRERO -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1304944091001	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
570	562	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 42 SERVICIO MES DE FEBRERO -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1309502795001	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
574	561	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 22 SERVICIO MES DE FEBRERO-CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1315679686001	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
576	567	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA No. 9811863 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION INFRAESTRUCTURA, DEL 19-01-2017 AL 16-02-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0614-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	46.09			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			46.09	46.09	0.00								
577	566	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9813600 -3023-3466-3312-2136 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VAMS-MIES CENTRO MIES PLANTA CENTRAL-TOSCA, NOGALES DEL19-01-2017 AL 24-02-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0604-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	731.97			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			731.97	731.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
578	573	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRODEVENGADO PAGOFACUTURA NO.- 341977 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CASA CONJUNTO BRASILIA 2 PERÍODO DEL 30 ENERO-AL 27 FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0601-M.CONTRO PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.74	1.74	0.00									
582	560	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 9 -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M DE 02-03-2017, MES DE FEBRERO DEL 2017. INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1717590192001	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00									
586	559	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11 SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M DE 02-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1720331105001	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00									
588	557	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA 13 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M DE 02-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1718372293001	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
590	556	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER. - REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-114 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 - CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1720983301001	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00									
592	555	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 208 SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2017-CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M DE 02-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1313536490001	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00									
594	554	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEON LOOR GUILLERMO PAUL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 002 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2017 -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M . INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1305069898001	LEON LOOR GUILLERMO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	553	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 14 SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2017 -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO- 2017-00123-M DE 02-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1719988147001	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
598	552	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 18 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO- 2017-00123-M DE 02-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1718477381001	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
600	551	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANAPAGO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 26 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017-CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M NFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1726367947001	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	550	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 102 SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2017 -CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1311646705001	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
605	549	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 265 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017- CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00123-M . INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	0911938520001	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
608	607	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 350380-350178 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL \$ 3517.83 Y MIES CENTRO \$ 1273.14 POR EL PERÍODO DEL 01-02-2017 AL 01-03-2017 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0624-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,790.97			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,790.97	4,790.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
614	612	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO FACTURA 1738 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PC Y VICEMINISTERIOS, ENERO-2017, CONTRATO No. 022-A-MIES-DM-DSG-2016, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-0582-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20,124.98			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20,124.98	20,124.98	0.00									
618	616	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES DE PREDIOS DEL MIES DEL CANTON QUITO DEL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-063-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS.MA-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	19,849.65			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	19,849.65	19,849.65	0.00									
620	619	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	COPROPIETARIOS EDIFICIO CASARES.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO ALÍCUOTAS INMUEBLE MIES - EDIFICIO CASARES PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0657-M. CONTROL PREVIO XE-TM	1791721098001	COPROPIETARIOS EDIFICIO CASARES	1,533.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,533.00	1,533.00	0.00									
689	644	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LOS RIOS Y LOJA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 17 AL 20-01-2017. XE-BN	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	27.16			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	13.16	13.16	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701	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: 683 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
692	647	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, TRASLADO DE KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA, DEL 28 AL 29-12-2016. XE-BN	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	42.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
694	649	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, TRASLADO DE KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA, DEL 28 AL 29-12-2016. XE-BN	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	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								
701	652	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 13 AL 14-01-2017.MJ-BN	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	36.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
703	654	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE DONADIONES, DEL 13 AL 14-01-2017.MJ-BN	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	25.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			17.54	17.54	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
707	622	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A ESMERALDAS Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA TRASLADO DE MENAJE A LOS ALBERGUES, DEL 01 AL 03-02-2017 mj-bn	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	68.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.00	68.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	623	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS Y TULCAN, DEL 01 AL 03-02-2017, LIQUIDACIONES DE COMPRAS No. 3180 Y 3181 MJ-BN	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	18.77			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	8.77	8.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
710	625	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 A ORDENES DE LA SRA. GRACE DOMINGUEZ, DEL 19 AL 20-01-2017 MJ-BN	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	46.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.30	46.30	0.00								
712	626	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE - LIQUIDACIONES DE COMPRAS No. 3093 Y 3193 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 19 AL 20-01-2017 MJ-BN	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	17.16			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	13.16	13.16	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
714	632	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1591 A ORDENES DE LA MGS. PATRICIA CERVANTES, DEL 14 AL 15-01-2017 MJ-BN	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	80.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	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: 685 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
715	635	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-866 A ORDENES DEL ECON. CARLOS TORRES, DEL 27 AL 28-01-2017 MJ-BN	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	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									
716	633	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3161 Y 3162EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 15-01-2017MJ-BN	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	38.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			30.70	30.70	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
720	637	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 09-02-2017. XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	199.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			199.00	199.00	0.00									
724	621	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DEL ING. YANDRI VRUNNER, DEL 06 AL 08-02-2017. XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	112.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			112.00	112.00	0.00									
727	636	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3178 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A PORTOVIEJO-MANABI, DEL 27 AL 28-01-2017 MJ-BN	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	4.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	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: 686 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
728	624	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 A ORDENES DEL ING. YANDRI BUNNER, DEL 02 AL 03-02 -2017. MJ-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	58.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.00	58.00	0.00								
729	627	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-512 A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA Y TNTE LORENA GUERRON, DEL 22 AL 23-12-2016. XE-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
730	628	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No.3119 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 22 AL 23-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 729. XE-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
731	629	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: VIAJE A MANABI, REALIZAR MONITOREO A LA GESTION ALBERGUES MIES EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 07 AL 09-12-2016. XE-BN.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
732	630	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LOS SRs. EDISON DELGADO Y JAIME BAILON, DEL 27 AL 28-12-2016. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	76.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.40	76.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	631	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3123, EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 27 AL 28-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 732. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
735	634	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MUÑOZ MAURO ENRIQUE: VIAJE A MANABI-PEDERNALES, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 4 DE CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 13 AL 14-01-2017. MJ-BN.	1306754282	REYES MUNOZ MAURO ENRIQUE	39.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.20	39.20	0.00								
741	638	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI Y GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 19-01- 2017. MJ-BN	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	336.45			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			336.45	336.45	0.00								
750	642	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRA. YASMINA SANTANA, DEL 05 AL 06-01-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	62.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.50	62.50	0.00								
751	643	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3124 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 05 AL 06-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 750. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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: 688 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	645	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-192 A ORDENES DEL ING. WILSON GRANIZO Y ARQ. CARLA VACA, DEL 17 AL 20-01-2017.MJ-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
774	646	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3170 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 771. MJ-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
778	648	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A MANABI, ASISTENCIA AL EVENTO DE CULMINACION DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN PORTOVIEJO, DEL 11 AL 12-12-2016. XE-BN.	1706548003	PROANO MORENO FABRICIO VICENTE	68.47			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			68.47	68.47	0.00								
779	650	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A ORELLANA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. LEA-0622 A ORDENES DEL SR. SEBASTIAN MALDONADO, DEL 09 AL 11-01-2017. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	118.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.00	118.00	0.00								
783	651	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE -LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3133 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ORELLANA, DEL 09 AL 11-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 779. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	4.83			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			4.83	4.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
786	653	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA TRASLADO DE DONACIONES DESDE LA SENAE DISTRITAL CUENCA A LA BODEGAS DEL TABLON, DEL 11 AL 13-01-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	159.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									
787	655	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3134 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 11 AL 13-01- 2017.REFERENCIA AL CUR No 786. XE- BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
788	656	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 A ORDENES DE LA DRA. IRENE REYES Y MARGARITA AYALA, DEL 28 AL 29-12- 2016. XE-BN.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									
789	657	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3087 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 28 AL 29-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 788. XE-BN.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									
790	658	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y BOLÍVAR, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 13 AL 17-02-2017. MJ-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	286.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	286.50	286.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
791	659	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZABALA MORENO PAULA LORENA: POR VIAJE A CUENCA Y GUALACEO, ASISTIR A LOS EVENTOS CARNAVAL INCLUSIVO Y DIÁLOGO INCLUSIVO, DEL 13 AL 14-02-2017.MJ-BN.	0603250119	ZABALA MORENO PAULA LORENA	72.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.40	72.40	0.00								
792	660	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TULCAN Y ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA TRASLADAR INSUMOS DESDE TULCAN A ESMERALDAS PARA ATENDER ESTADO DE EMERGENCIA, DEL 17 AL 19-01-2017.XE-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	111.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.60	111.60	0.00								
793	661	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3166 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A TULCAN Y ESMERALDAS, DEL 17 AL 19 -01-2017. XE-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	4.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								
794	662	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A MORONA- MACAS, SUPERVISION TECNICA A LOS CIBV DE SUCUA Y DIRECTO SEMILLITAS, DEL 06 AL 07-02-2017. MJ- BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	96.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	002	001	000	730303	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: 691 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
795	663	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A ESMERALDAS Y CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA TRASLADO DE DONACIONES PARA DIFERENTES ALBERGUES, DEL 27 AL 30-12-2016. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	240.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									
796	665	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3129 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS Y CARCHI, DEL 27 AL 30-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 795. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									
804	666	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 09 AL 12-02-2017. MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	187.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			187.00	187.00	0.00									
805	667	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 19 AL 21-02-2017. XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	147.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.00	147.00	0.00									
806	668	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 A ORDENES DE LA SRA. ALIOSKA GUAYASAMIN, DEL 27 AL 29-12-2016.XE-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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: 692 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	669	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3086 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 27 AL 29-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 806. XE-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	2.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.60	2.60	0.00									
808	670	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 22 AL 23-12-2016.XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	64.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.50	64.50	0.00									
809	671	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 22 AL 23-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 808. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									
814	672	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DE LA SRA. MARGARITA CHAVEZ, DEL 08 AL 09-12-2016. XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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									
815	673	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3099 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABÍ, DEL 08 AL 09-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 814. XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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: 693 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	674	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 A ORDENES DEL ARQ. DANIEL VASQUEZ, DEL 17 AL 20-01-2017. XE-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
819	675	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3091 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 817.XE-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	2.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.60	2.60	0.00								
821	677	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRAs REBECA ALEGRIA, CARMEN JIMENEZ, Y SRs JOSE ROMO Y JAVIER ALVEAR, DEL 19 AL 20-01-2017. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	66.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.95	66.95	0.00								
822	679	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3174 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 19 AL 20-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 821. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
823	639	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 A ORDENES DE LA SRA. CRISTINA LOPEZ Y SR. MARCO YANEZ, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017. MJ-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	115.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			115.95	115.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	640	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3182 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A IBARRA Y TULCAN, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017, REFERENCIA AL CUR No 823. MJ-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	7.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
828	676	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A COTOPAXI Y PASTAZA, TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA, DEL 02 AL 06-01-2017. XE -BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	210.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			210.75	210.75	0.00								
829	678	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A COTOPAXI Y PASTAZA, TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA, DEL 02 AL 06-01-2017, REFERENCIA AL CUR No 828. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
830	825	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONJUNTO HABITACIONAL Y COMERCIAL JOCKEY CLUB TORRE GRAN DERBY, REGISTRO DEVENGADO DE ALICUOTAS Y EXPENSAS DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MIES UBICADO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRE GRAN DERBY, DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0687-M CONTROL PREVIO MATM	1791942221001	CONJUNTO HABITACIONAL Y COMERCIAL JOCKEY CLUB TORRE GRAN DERBY	580.80			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			580.80	580.80	0.00								
845	681	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-12-2016. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	159.85			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.85	159.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	682	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 21-01-2017.MJ-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	120.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
851	683	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 21-01-2017. REFERENCIA AL CUR 850. MJ-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
855	685	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A CUENCA, TRASLADO DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	159.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
856	702	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A CUENCA, TRASLADO DONACIONES, DEL 11 AL 13-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 855. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
857	690	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, TRASLADO KITS DE EMERGENCIA, DEL 21 AL 22-12 -2016.MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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: 696 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
859	691	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, TRASLADO KITS DE EMERGENCIA, DEL 21 AL 22-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 857. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
861	695	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PUJO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 06-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 860. MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
862	696	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
863	697	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 862. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
864	721	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: VIAJA A IMBABURA. SEGUIMIENTO, MONITOREO A LOS CIBV CON EXCEPCIONALIDAD Y VERIFICACIÓN DE FIRMA DE CONVENIOS DEL 2017. DEL 09 AL 10-02-2017. MJ-BN.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	60.79			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.79	60.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
865	722	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJA A PORTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1561 A ORDENES PERSONAL SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 09 AL 12-02-2017. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	186.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	186.00	186.00	0.00								
866	723	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR COMISION A PORTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1561. DEL 09 AL 12-02-2017. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 3187. REFERENCIA AL CUR No 865. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
868	765	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH, VIAJE A MANABI, GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE GASTO DE SEXTOS PAGOS DEL BONO DE ACOGIDA-ALQUILER Y ALIMENTACION DE LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL-2016, DEL 21 AL 24-02-2017. XE-IM.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	188.86			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	188.86	188.86	0.00								
870	738	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A MANABÍ, TRASLADO MENAJE CAMPAÑA DA DIGNIDAD A LA COORDINACION ZONAL 4, DEL 09 AL 10 -01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 003-FA-MIES-DA-2017. VP	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	65.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	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: 698 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
871	742	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI COMO SEGURIDAD A LA SRA. MINISRA- VISITAS Y ENTREGAS DE KIT DE AYUDA DE LOS ALBERGUES DEL 22 AL 23-12-2016. SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-DNA-2016-405-JH. VP	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
872	749	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- DEVENGADO LIQ. DE COMPRAS NRO. 3194 - REEMBOLÓ CAMBIO DE ACEITE POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y DE TECNOLOGIAS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 20 AL 24-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES- DNA-2017-57-R. VP	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	41.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			41.00	41.00	0.00									
873	764	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO, VIAJE A MANTA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ATENCION DE SALUD Y NUTRICION EN LA MODALIDAD DE ATENCION CIBV, DEL 20 AL 22-11-2016. MJ-IM.	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	138.90			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			138.90	138.90	0.00									
877	763	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA. VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 1 VISITA TECNICA AL CENTRO GERONTOLOGICO DE SAN LORENZO, DEL 16 AL 17-11-2016.MJ-IM.	1306175702	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA	71.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
879	762	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO, VIAJE A MANABI, DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIBV COAQUE PARA LA INAUGURACION, DEL 19 AL 20-01-2017. XE-IM.	1723423511	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO	48.80			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQU ERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.80	48.80	0.00									
880	744	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE: POR VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR LA EMERGENCIA, DEL 23 AL 25-01-2017. XE-BN.	1711271088	CHAMORRO NARVAEZ MARGOTH IRENE	170.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			170.00	170.00	0.00									
881	745	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A AMBATO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-02-2017. MJ-BN.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	68.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.50	68.50	0.00									
882	746	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: POR VIAJE A MANABÍ, INSPECCIONAR INFRAESTRUCTURA MIES, DEL 13 AL 15-02-2017. MJ -BN.	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS	163.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			163.75	163.75	0.00									
883	752	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 19-02-2017. XE-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	261.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			261.00	261.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
884	876	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGISTRO DEVENGAD FACTURAS 8071-8072 POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, ORDEN DE COMPRA 03-2017 , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -0714-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	1,071.44			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,071.44	1,071.44	0.00									
885	755	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GORDILLO SEBASTIAN: VIAJE A RIOBAMBA, SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA APROBACION DE ESTATUTOS, REGISTRO DE DIRECTIVA... , DEL 02 AL 03-03-2017. XE-BN.	1713858585	CHAVEZ GORDILLO SEBASTIAN	71.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			71.25	71.25	0.00									
886	747	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL DEL 10 AL 11-01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 9-HQ-MIES-DA-2017. VP	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	69.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.75	69.75	0.00									
887	759	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET, VIAJE A BABAHOYO Y GUARANDA, VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INVERSION, DEL 07 AL 10-02-2017.CONTROL. MJ-IM	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	176.77			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			176.77	176.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
888	767	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION DE LA MGS. TATIANA ROSEROEL EN VEHICULO DE PLACAS PEI-1511 , DEL 29 AL 30-12-2016. SEGUN AUTORIZACION NRO. 153-JB-TR-DNA-MIES-2016. VP	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	47.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.00	47.00	0.00									
890	766	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, PARA RETIRAR EL CAMION HINO DE PLACAS PEI-1561 HACIA LAS BODEGAS DE EL TABLON, DEL 09 AL 10-01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 027-O.M-DNA-MIES-2017. VP	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	54.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	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									
891	776	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA. DEVENGADO REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VIAJE A GUAYAS, REUNIÓN DE ANÁLISIS CASOS DE LOS NNA QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DEL MEDIO FAMILIAR, EL 15-12-2016. SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-SPE-2016-1079-M. VP	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	16.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
892	803	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL.- POR VIAJE A LOS RIOS, MONITOREO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV EMBLEMÁTICO Y DE CONVENIO, DEL 08 AL 09-02-2017.XE-IM.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	49.08			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.08	49.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	773	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO. DEVENGADO VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACION DEL PERSONAL GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS CIBV. EN VEHICULO DE PLACAS PEI 1517 DEL 27 AL 30-12- 2016. SEGUN AUTORIZACION NRO. 154- L.G. TR-DNA-MIES-2016. VP	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	133.11			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			133.11	133.11	0.00								
894	784	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE. DEVENGADO VIAJA A PASTAZA-PUYO. MOVILIZACION DEL PERSONAL DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA EN VEHICULO DE PASCAS PEQ 829 DEL 16 AL 17-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 053-JV-DNA-MIES-2017. VP	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	50.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.50	50.50	0.00								
895	810	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL. DEVENGADO VIAJE A BABAHYO, LOS RIOS, SUPERIVISION Y EVALUACION DE CONTROLINTERNO EN LA DIRECCION DISTRITAL BABHOYO MONTALVO-MIES, DEL 21 AL 24-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-DAI-2017-0002. VP	1702988922	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL	334.80			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			334.80	334.80	0.00								
896	811	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER. DEVENGADO VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION AL CONTROL INTERNO PREVIO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, SUSCRIPCION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIO DE COOPERACION, DEL 21 AL 24-02-2017. SEGUN AUTORIZACION MIES-DAI-2017-0002. VP	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	233.45			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			233.45	233.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	761	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, TALLER BONO DE ACOGIDA-ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 21 AL 23-02-2017. MJ-BN.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	113.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.60	113.60	0.00								
902	798	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 26 AL 28-01-2017. MJ-TM	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	109.35			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.35	109.35	0.00								
903	769	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROSETO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A MANABI VISITAR USUARIOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, REVISION Y ANALISIS A LOS CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES, DEL 23 AL 25-02-2017. XE-BN.	1710288273	ROSETO PALACIOS SYLVIA TATIANA	84.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
906	756	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA MUÑOZ MIRIAM IRENE: VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2017 Y LIQUIDACION DE CONVENIOS 2016 DE POBLACION ADULTA MAYOR, DEL 06 AL 10-02-2017. XE-BN.	0300712650	OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE	239.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			239.20	239.20	0.00								
907	777	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 23-12-2016. MJ-TM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	34.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.00	34.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
908	736	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016. MJ-TM	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	37.44			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			37.44	37.44	0.00								
909	737	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016.MJ-TM	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	2.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	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								
910	802	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA LOOR ROSA ELIANA.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SUPERVISIÓN AVANCE DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CIBV SOCIO VIVIENDA 2, DEL 15 AL 20-01-2017. XE-IM.	1311958464	CARRANZA LOOR ROSA ELIANA	313.30			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			301.30	301.30	0.00								
911	801	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-03-2017. XE-IM.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	130.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	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								
912	768	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERA MEJIA MARTHA KARLA. VIAJA A QUEVEDO.MANTENER REUNIÓN CON COORDINADOR ZONAL 5, VERIFICAR LISTA DE PROVEEDORES Y CONVENIOS. DEL 08 AL 09-02-2017 XE-TM	1308583671	VERA MEJIA MARTHA KARLA	64.08			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.08	64.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
913	800	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS, DEL 25 AL 27-01-2017. XE-IM.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	131.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			131.00	131.00	0.00									
914	754	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A LOJA Y CALVAS, CAPACITAR A COORDINADORAS CIBV Y EDUCADORAS CNH, DEL 21 AL 24-02-2017. XE-BN.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	206.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.70	206.70	0.00									
915	831	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN.- POR VIAJE A ESMERALDAS, VISITA TÉCNICA CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO, DEL 01 AL 02-02-2017.MJ-TM	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	47.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.00	47.00	0.00									
917	838	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 1 ENTREGA ALIMENTACION ATENCION ADULTO MAYOR, DEL 02 AL 03-02-2017. MJ-BN.	1306175702	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA	59.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.50	59.50	0.00									
919	827	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA.- POR VIAJE A AZUAY, VISITA AL CENTRO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EL PARAISO, DEL 25 AL 26-01-2017. MJ-TM	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	101.20			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			101.20	101.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
921	842	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO, VIAJE A CHIMBORAZO, SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, REQUISITOS PARA APROBAR ESTATUTOS..., DEL 02 AL 03-03-2017 XE-TM	1708471873	GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO	70.94			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			70.94	70.94	0.00									
922	812	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE. DEVENGADO VIAJE A MANABI, MOVILIZACION TRASLADAR DONACIONES DE LAS BODEGAS DEL TABLON HACIA LA PROVINCIA DE MANABI EN VEHICULO DE PLACAS LEA-622 DEL 31-01 AL 01-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 039-JV. DNA-MIES-2017. VP	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	52.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.50	52.50	0.00									
923	799	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE ECUADOR-COLOMBIA, DEL 13 AL 15-02-2017. MJ-IM.	1713622312	BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE	200.16			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.16	200.16	0.00									
924	837	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MUÑOZ SOFIA: VIAJE A GUAYAS: PARTICIPAR COMO DELEGADA EN LA MESA TECNICA PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EJE DE ASUNTOS FRONTERIZOS, EL 14-02-2017. MJ-BN.	1716369051	ZAPATA MUNOZ SOFIA	13.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			13.99	13.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	813	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. DEVENGADO VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI, COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE DONACIONES EN LOS ALBERGUES Y EVENTOS DE SENSIBILIZACION COMO PARTE DE LA CAMPAÑA DA DOIGNIDAD, DEL 15 AL 18-12-2016. SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-SPE-DPDV-2016-0147-M. VP	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	104.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			104.75	104.75	0.00								
926	840	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL COCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 A ORDNES DEL SR. MIGUEL TIPANLUISA, DEL 22 AL 24-02-2017. XE-BN.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	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								
928	901	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, TRASLADAR INSUMOS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 23 AL 24-02-2017. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	52.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
929	920	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO: POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PAGOS BONO AAA, DEL 23 AL 24-02-2017.MJ-BN.	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	54.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			54.60	54.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
930	834	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISI DE NORMAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, EL 26-01-2017. XE-BN.	1706497854	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
932	841	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. LEA-622 A ORDENES DE SRA. SAMOME SHIKI Y SR. MARLON SERRANO, DEL 20 AL 24-02-2017. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	200.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.50	200.50	0.00									
933	797	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE LOJA-MACHALA-CUENCA, CAPACITACIÓN SOBRE DINERO ELECTRÓNICO, DEL 08 AL 10-02-2017. XE-IM.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	77.56			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.56	77.56	0.00									
934	904	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO CAMION DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON DELGADO, DEL 22 AL 24-02-2017. XE-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	131.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			131.00	131.00	0.00									
935	826	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DEL 15 AL 17-02-2017. MJ-BN.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	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: 709 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	816	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. DEVENGADO VIAJE A LATACUNGA-MANABI. TRALADAR DONACIONES A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y COTOPAXI, DEL 15 AL 17-02-2017 EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561. SEGUN AUTORIZACION NRO. 56-O.M-MIES-DA-2017. VP	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	116.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.00	116.00	0.00								
939	832	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO: POR VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS NORMAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 25 AL 26-01-2017. XE-BN.	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	63.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			63.75	63.75	0.00								
942	818	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO. DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, TRASLADAR DONACIONES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543 , DEL 01 AL 02-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 11 L.G.-TR-DNA-MIES-2017. VP	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	48.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.75	48.75	0.00								
950	782	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA PAGOS BONO AAA, DEL 20 AL 24-02-2017. MJ-IM.	1706581962	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO	186.52			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			186.52	186.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
951	836	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER. DEVENGADO VIAJE A MANABI, MOVILIZACION DE SRA. ARIANA REYES Y SR. MAURO REYES, DEL 26AL 29-01-2017 EN VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203. SEGUN AUTORIZACION NRO. 06-MIES-DNA-AG-2017. VP	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	126.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.40	126.40	0.00									
953	949	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. DEVENGADO LIQ. DE COMPRA NRO. 3205 REEMBOLSO ARREGLO DE LLANTA- REPUESTOS EN VIATICOS A CATAMAYO LOJA DEL 17 AL 21-01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 022-P.V.-DNA-MIES-2017. VP	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	3.07			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			3.07	3.07	0.00									
954	848	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL; VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DEL 21 AL 24-02-2017. XE-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	121.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.20	121.20	0.00									
956	780	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, COORDINAR ACCIONES TENDIENTES A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 08 AL 09-12-2016. MJ-IM.	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	59.50			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUERA		IVETHMOSQUERA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			59.50	59.50	0.00									
957	947	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE; POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 06-01-2017. MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	132.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			132.70	132.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
958	734	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- POR VIAJE A LOJA, ZAMORA, CALVAS, VERIFICACIÓN DE COBERTURA CIBV CON EXCEPCIONALIDAD - MONITOREO DE FIRMA DE CONVENIOS 2017, DEL 21 AL 24-02-2017. MJ-IM.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	212.59			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.59	212.59	0.00								
959	853	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-0622, TRASLADAR INSUMOS DESDE TULCAN HACIA ESMERALDAS PARA ATENDER EL ESTDO DE EMERGENCIA, DEL 17 AL 19-01-2017. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	93.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			93.60	93.60	0.00								
961	775	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MUNOZ MAURO ENRIQUE.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 1, DEL 02 AL 03-02-2017. MJ-IM.	1306754282	REYES MUNOZ MAURO ENRIQUE	36.50			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.50	36.50	0.00								
962	898	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAVEDA REINOSO DENIS FERNANDO: VIAJE A PUYO-PASTAZA, FORTALECER Y ORIENTAR A LOS-LAS TECNICAS-OS DE LAS UNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA A NIVEL NACIONAL, DEL 22 AL 25-11-2016. MJ-BN.	1600362709	NAVEDA REINOSO DENIS FERNANDO	122.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			122.00	122.00	0.00								
963	846	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO, MARCO YANEZ, DEL 15 AL 17-02-2017. MJ-IM.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	135.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
965	940	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A ESMERALDAS, ORIENTAR A TÉCNICOS SOBRE LA NUEVA METODOLOGÍA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 21 AL 24-11-2016. MJ-BN.	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	131.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			131.30	131.30	0.00									
966	844	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO, VIAJE A GUAYAS, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERTVICIO CNH, SEGUN MICRO-PLANIFICACION PARA EL AÑO 2016, DEL 28 AL 30-11-2016. XE-IM.	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	131.95			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			131.95	131.95	0.00									
972	936	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A BABHOYO Y QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 A ORDENES DE LA SRA. ADRIANA REYES, DEL 08 AL 10-02-2017. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	102.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.35	102.35	0.00									
974	905	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME, VIAJE A ESMERALDAS, GENERAR SOLICITUDES DE GASTO DE SEXTOS PAGOS PROGRAMA BONO ACOGIDA, DEL 20 AL 24-02-2017 XE-TM	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	191.80			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			191.80	191.80	0.00									
979	849	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH, VIAJE A TULCAN, SEGUIMIENTO A LIQUIDACION DE CONVENIOS Y A ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2017, DEL 31-01-2017 AL 01-02-2017. MJ-IM.	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	56.81			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			56.81	56.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
980	847	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	TEJADA ORTIZ VICTORIA BELEN, VIAJE A CUENCA, FORTALECER Y ORIENTAR A LOS TECNICOS DE LAS UNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA A NIVEL NACIONAL, DEL 21 AL 26-11-2016 xe-tm	1722757182	TEJADA ORTIZ VICTORIA BELEN	223.76			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			223.76	223.76	0.00									
981	937	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE, VIAJE A TULCAN, SEGUIMIENTO A LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION Y A ELABORACION DE CONVENIOS 2017, DEL 31-01-2017 AL 01-02-2017 XE-TM	1709679425	LARGO ROSARIO CLEOFE DEL CISNE	56.81			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			56.81	56.81	0.00									
982	835	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DEL 30 -01 AL 01-02-2017. XE-IM.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	111.92			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.92	111.92	0.00									
983	970	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FRAS. N.-58253170 Y 58253171 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET VIE DEL MIES CENTRO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0728-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.46			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			99.46	99.46	0.00									
984	878	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A LOS RIOS Y LOJA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 17 AL 20-01-2017.XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	194.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			194.00	194.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
987	833	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR WENDY MARIA.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, DEL 02 AL 03-03-2017. XE-IM.	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	68.44			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	68.44	68.44	0.00								
988	967	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 58253167 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA LINEZ CONVENCIONAL DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0729-M , CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	356.43			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	356.43	356.43	0.00								
989	977	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A CUENCA, APOYO LOGÍSTICO EN LA RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017. XE-BN.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	154.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
991	969	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A GUAYAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 05 AL 07-03-2017. XE-IM.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	118.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	960	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, ORIENTAR A TÉCNICOS SOBRE METODOLOGÍA INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 28-11 AL 03-12-2016. MJ-IM	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	15.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
998	943	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A TENA-BABAHYO-MILAGRO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA MOVILIZAR KITs DE ALIMENTACION, DEL 23 AL 25-02-2017 .MJ-IM.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	101.00			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.00	101.00	0.00								
1001	971	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA AREVALO IGNACIO EDUARDO: VIAJA A CUENCA. FORTALECER, ORIENTAR TECNICOS-AS DE INCLUSION ECONOMICA SOBRE APLICACIÓN METODOLOGÍA DE INCLUSION ECONÓMICA, TRANSFERIR MANUAL SIPPS,ETC. DEL 21 AL 26-11-2016. XE-BN.	1311614588	MENDOZA AREVALO IGNACIO EDUARDO	186.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			186.00	186.00	0.00								
1002	968	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 23 AL 24-02-2017. XE-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	59.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	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: 716 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1004	992	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A PUYO, CAPACITAR A COORDINADORAS Y EDUCADORAS SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS Y SEGUIMIENTO A PROVEEDOR DE LA ALIMENTACIÓN DE UN CIBV, DEL 08 AL 10-03-2017.MJ-BN.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	102.36			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.36	102.36	0.00									
1005	995	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE A GUARANDA, PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO METODOLOGICO A NIVEL ZONAL CON ANALISTAS Y REFERENTES DE SERVICIOS DE CIBV DE ZONA 5, DEL 09 AL 10-03-2017.MJ-BN.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	49.08			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.08	49.08	0.00									
1007	1000	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, DEVENGADO PAGOFAC. 72105 CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 02- MIES-DM-DSG-2017 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0721-M- CONTROL PREVIO XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	22,208.79			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			22,208.79	22,208.79	0.00									
1010	1009	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION Y ANALISIS DE NORMAS TECNICAS DE PROTECCION ESPECIAL, EL 26-01-2017. MJ-BN.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1011	941	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES, VIAJE A MACHALA, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 06 AL 10 -12-2016. XE-IM.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	137.69			0.00	APROBADO	IVETHMOSQUE RA		IVETHMOSQUE RA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			137.69	137.69	0.00								
1012	1003	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A MANABI-PEDERNALES, INSPECCION TECNICA CONJUNTA CON TECNICO DE LA GERENCIA DE CIBV Y LA RESIDENTE DE OBRA DE CIBV A FIN DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROCESO DE CONSTRUCC Y REHABILITAC. DE CIBV AFECTADOS POR EL SISMO, DEL 13 AL 14-02-2017. MJ. BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	90.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1017	1013	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL POR FEBRERO-2017, 13 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0748-M DE 17-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,693.75			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,693.75	1,693.75	0.00								
1027	1019	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1845539 POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CNT DEL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0755-M DEL 17-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,256.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,256.54	1,256.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1034	1020	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 58253173-58245388 Y 58245389 POR EL SERVICIO DEL MES FEBRERO DE LAS LINEAS 1800002002 Y LINEAS DIGI DEL CALL CENTER DE LA SANCCO , SEGÚN MEMONo. MIES- SANCCO-DCO-2017-0154-M, CONTRATO No. 03-MIES-DM-DSG-2017.MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,346.59			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			11,346.59	11,346.59	0.00								
1045	1031	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL: VIAJE A ORELLANA Y LAGO AGRIO, VERIFICACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-03-2017. XE-BN.	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	175.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			175.05	175.05	0.00								
1046	1032	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 15-02-2017. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	124.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.50	124.50	0.00								
1047	1033	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A ORELLANA, VERIFICACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-03-2017. XE-BN.	1725481160	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA	173.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			173.05	173.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1048	1035	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA MIES PARA ASISTIR A GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, DEL 10 AL 11-02-2017. XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	39.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1049	1037	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 24-02-2017. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	183.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			183.00	183.00	0.00								
1051	1036	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL NAPO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DEL 01 AL 02-03-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	40.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
1052	1039	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER: VIAJE A MANTA, PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" Y PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIA JUICIO 13205201700099, DEL 23 AL 24-02-2017. MJ-BN.	0103734554	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER	44.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
1053	1040	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 07 AL 08-03-2017. MJ-BN.	1310713985	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA	60.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			60.30	60.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1054	1041	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO SWL BDH Y PENSIONES PRESENTADA EN EL CANTON PICHINCHA-MANABI, DEL 07 AL 08-03-2017.	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	63.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	63.80	63.80	0.00									
1055	1042	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA. LTDA..-REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA NO.-1921 POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE VIDEO CONFERENCIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0732-M, ORDEN DE COMPRA SERVICIO No. 009-2016.CONTROL PREVIO MA-TM	1791966635001	SOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA. LTDA.	3,508.77			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	3,508.77	3,508.77	0.00									
1061	1057	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 414100-101-104-105-7056-1595 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA HOGAR INMACULADA ROCA CONJ TOSCANA 2 EDIF VAMS PERÍODO DEL 09 FEBRERO-AL 15 MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0787-M CONTROL PREVIO.EX-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,643.11			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,643.11	1,643.11	0.00									
1064	1060	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 17261 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACIONALES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES FEBRERO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0746-M CONTROL PREVIO MA-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18,041.55			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18,041.55	18,041.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1068	1065	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-5204109 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS AUTORIDADES DEL MIES, POR EL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0786-M DE 21-03-2017, INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,323.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,323.50	3,323.50	0.00								
1070	1067	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJA A RIOBAMBA, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA PARA REALIZAR LA FERIA DA DIGNIDAD, DEL 13 AL 14-12-2016. XE-BN.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	32.85			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	32.85	32.85	0.00								
1077	1071	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. No. 2822 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE- GASOLINA SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, PERIODO DEL 01 AL 17 DE FEBRERO-2017 , MEMO No. MIES-CGAF-DA-2017-0751-M CONTROL PREVIO Y DOCTOS. RESPALDO. MA-TM	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3,207.18			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,207.18	3,207.18	0.00								
1081	1075	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO EN TERRITORIO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANAS-SUIOS, DEL 06 AL 08-03-2017. MJ-BN.	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	173.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	173.99	173.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	1015	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO CONTRATO Nro. 06-MIES-DM-DSG-2016,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N.-0922 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RASTREO SATELITAL GPS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0740-M DEL 16-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	5,994.95			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,994.95	5,994.95	0.00								
1085	1072	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ERHAPRESTIGE CIA. LTDA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-12824 SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPENSADORES DE AGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0798-M, ORDEN DE SERVICIO No. 007-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1792090601001	ERHAPRESTIGE CIA. LTDA.	526.32			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			526.32	526.32	0.00								
1093	1074	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOSLO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON LIQUIDACION DE COMPRAS DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0794-M EN LA COMISION A ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO-2017. CONTROL PREVIO.MJ-TM	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	84.86			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			84.86	84.86	0.00								
1108	1073	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA: VIAJE A MANTA, ANALIZAR CONDICIONES PARA LA INCLUSION DE BENEFICIARIOS JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 23 AL 24-02-2017. MJ-BN.	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	71.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.50	71.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	1088	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: VIAJE A MORONA SANTIAGO,CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1511 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 14 AL 15-03-2017. XE-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	49.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.35	49.35	0.00								
1110	1087	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A ORELLANA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PRÁCTICAS INTERCULTURALES EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 14 AL 17-03-2017.MJ- BN.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	176.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.00	176.00	0.00								
1111	1089	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINCHAO ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO: POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 02 AL 04-02 -2017. MJ-BN.	1002748760	PINCHAO ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO	78.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
1112	1090	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SAN LORENZO, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR, DEL 02 AL 03-03-2017. XE -BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	53.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.70	53.70	0.00								
1113	1091	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A MORONA SANTIAGO, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL SEÑOR ANDRES VACA, DEL 07 AL 09-03-2017. XE-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	128.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.75	128.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1114	1092	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561 PARA TRASLADAR AGUA A LOS ALBERGUES, DEL 02 AL 04-03-2017. XE- BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	134.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								
1115	1095	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: VIAJE A IMBABURA-TULCAN, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE PREVENCION INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CIBV YACHAY, DEL 13 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	218.61			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.61	218.61	0.00								
1116	1096	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO: VIAJE A IMBABURA-TULCAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIBV MARIA LUISA PARA LA INAUGURACION, DEL 08 AL 10-03-2017. MJ-BN.	1723423511	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO	126.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.25	126.25	0.00								
1117	1098	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOL: VIAJE A ORELLANA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PRÁCTICAS INTERCULTURALES EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL "INTERCULTURALIDAD, EDUCACION Y SALUD NUTRICIONAL", DEL 14 AL 17-03-2017. XE-BN.	1307549582	SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOL	218.13			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	218.13	218.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1118	1097	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOL: REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A ORELLANA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PRACTICAS INTERCULTURALES EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 14 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1117. XE-BN.	1307549582	SANTANA RODRIGUEZ YASMINA MARISOL	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1119	1101	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA DRA. LORENA ANDRADE, DEL 08 AL 10-03-2017. DCH-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	99.86			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.86	99.86	0.00								
1128	1102	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A SAN LORENZO, EVALUACION DE CENTROS GERONTOLOGICOS DE CAYAMBE Y SAN LORENZO , DEL 02 AL 03-03-2017.XE-BN.	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	50.14			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.14	50.14	0.00								
1129	1103	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD: VIAJE A MANABI, APOYO TECNICO EN LOS SERVICIOS DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD, REVISION Y ANALISIS A LOS CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES , DEL 23 AL 25-02-2017. XE-BN.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	71.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.50	71.50	0.00								
1130	1104	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A ESMERALDAS, ENTREGAR AGUA EN LOS ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 20 AL 22-02-2017..DCH-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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: 726 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1131	1107	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2DA. FASE, DEL 16 AL 17-03-2017. DCH-BN.	1711239846	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1133	1099	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACIÓN TALLER SOBRE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE CONSUMO DE DROGAS 2DA FASE, DEL 12 AL 14-03-2017.DCH-BN.	1711239846	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH	154.36			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			154.36	154.36	0.00								
1140	1139	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO FACTURAS 1871358-1039413 PAGO SERVICI DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES DEL MIES DE FEBRERO A MARZO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGHAF-DA-2017-084-M DEL 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	32.24			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			32.24	32.24	0.00								
1141	1122	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 07 AL 08-03-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	54.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.30	54.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1142	1123	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO VEHÍCULO VHEVROLET D-MAX DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DE SANDRA HOPPE, DEL 02 AL 03-03-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	47.89			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.89	47.89	0.00								
1143	1124	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, COORDINACION, AVANZADA, LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTO DE CIERRE DE ALBERGUES QUE REALIZARÁ LA SRA. MINISTRA JUNTO AL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 07 AL 09-03-2017.MJ-BN.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	133.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			133.20	133.20	0.00								
1147	1126	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA VELEZ EMILIA GABRIELA: VIAJE COTOPAXI,TUNGURAHUA,BOLIVAR CHIMBORAZO, APOYO EN EL DESARROLLO DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS, DEL 07 AL 08-03-2017. DCH-BN.	1721079893	PADILLA VELEZ EMILIA GABRIELA	78.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.05	78.05	0.00								
1153	1125	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: VIAJE A ORELLANA, REVISION TECNICA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON LOS TECNICOS DEL SEGOB, DEL 15 AL 16-03-2017. MJ-BN.	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1154	1135	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A COCA Y LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 06 AL 09-03-2017.MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	174.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			174.05	174.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1155	1132	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 10-03-2017.MJ-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	109.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.75	109.75	0.00								
1156	1144	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A PUYO Y AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 17-03-2017.XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	146.15			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.15	146.15	0.00								
1160	1145	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CHIRIBOGA ANDREA ESTEFANIA: POR VIAJE A MACHALA Y PIÑAS, SUPERVISAR Y APOYAR EN LA ETAPA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PSICOMÉTRICAS, DEL 07 AL 08-03-2017. MJ-BN.	1719393389	LOPEZ CHIRIBOGA ANDREA ESTEFANIA	47.69			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.69	47.69	0.00								
1161	1146	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	VACA JARRIN KARLA PATRICIA: POR VIAJE A EL ORO, INSPECCIONAR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE ZARUMA Y HUAQUILLAS CON EL FIN DE PRIORIZAR LA INVERSIÓN DE ESTOS CENTROS, DEL 08 AL 10-03-2017. MJ-BN.	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	134.81			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			134.81	134.81	0.00								
1162	1148	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: VIAJE A EL ORO, INSPECCIONAR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE ZARUMA Y HUAQUILLAS, DEL 08 AL 10-03-2017. MJ-BN.	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS	153.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.80	153.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1163	1151	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINCHAO ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO: VIAJE A MANABI, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑORA MINISTRA EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 05 AL 06-02-2017. XE-BN.	1002748760	PINCHAO ALVAREZ RAFAEL ALEJANDRO	39.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			39.68	39.68	0.00									
1164	1158	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: VIAJE A RIOBAMBA, ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMOS DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES DE LOS DISTRITOS RE RIOBAMBA Y LATACUNGA, DEL 14 AL 17-03-2017. XE-BN.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	58.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			58.75	58.75	0.00									
1165	1157	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LARREA DAVALOS ANAMARIA: VIAJE LOJA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 7, DEL 13 AL 14-03-2017. XE-BN.	0603332032	LARREA DAVALOS ANAMARIA	68.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			68.60	68.60	0.00									
1168	1166	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A ORELLANA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 A ORDENES DE LA ARQ. YELITZA TUBAY, DEL 15 AL 16-03-2017. XE-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	62.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.50	62.50	0.00									
1169	1167	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: VIAJE A PUYO Y AMBATO, ORIENTAR EN PREVENCION INTEGRAL DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS, DEL 14 AL 17-03-2017. XE-BN.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	157.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			157.50	157.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1176	1170	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-451502 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONJUNTO HABITACIONAL PUERTAS DEL SOL POR EL PERÍODO DEL 17-02 AL 21-03-2017 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0865-M DE 27-03-2017, E INFORME DE CONTROL PREVIO.DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.74	1.74	0.00									
1177	1171	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS No. 10023330 Y 10095685 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA CONJUNTO PUERTAS DEL SOL Y EL TABLON PERIODO DEL 10-02 AL 16-03-2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0861-M CONTROL PREVIO .XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10.48			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			10.48	10.48	0.00									
1179	1173	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL - DE BATALLAS BORJA MARIA 57894487 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-0842-M DE 27-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TML	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	114.65			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			114.65	114.65	0.00									
1180	1173	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL - DE SANCHEZ GOMEZ PRISCILA NRO. 57888966, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-0842-M DE 27-03-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	88.38			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			88.38	88.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1184	1152	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE COTOPAXI Y GUAYAS, TRASLADO DE KITS DE EMERGENCIA, DEL 06 AL 10-03-2017. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	209.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.20	209.20	0.00								
1185	1174	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: VIAJE A PORTOVIEJO Y SAN VICENTE, VERIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 01 AL 02-03-2017. MJ - BN.	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO	72.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
1191	1175	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: VIAJE A ORELLANA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PRACTICAS INTERCULTURALES EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 14 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	177.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			177.39	177.39	0.00								
1205	1198	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 35805 Y 35258 CONTRATO No. 001-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIOS DE PIVOTE CLOUD ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL, MES DE ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2017-0036-M, CONTROL PREVIO DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38,056.60			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			38,056.60	38,056.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1208	1199	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 459130-459607Y 459542 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE MIES DE 20 FEBRERO AL 22 MARZO DEL 2017. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0886-M SEGUN INFORME DE CONTROL INTERNO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	220.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			220.88	220.88	0.00								
1209	1201	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGISTRO DEVENG. PAGO FACT 3803-04-05 POR SERVICIO DE CORREO - TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL MES FEBRERO DE 2017, 3 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2017-0095-M CONTROL PREVIO-XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,655.17			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			3,655.17	3,655.17	0.00								
1224	1120	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDA NARANJO GERMAN BOLIVAR: PAGO ORDENADO EN SENTENCIA DE FECHA 25-09-2008 Y AUTO DE PAGO DE 26-08-2016, DENTRO DEL JUICIO No. 17811-2013-4486 SEGUIDO POR EL SEÑOR ANDA NARANJO GERMAN BOLIVAR EN CONTRA DEL EX FISE, CONFORME LO DISPUESTO POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI, S.MEMOR 01.XE.	1703131688	ANDA NARANJO GERMAN BOLIVAR	360,322.85			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	570215	1701 001 0			360,322.85	360,322.85	0.00								
1225	1181	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, POR REEMBOLSO DE CAMBIO DE ACEITE CON L-COMPRAS Nros. 3324 Y 3225. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0866-M DE 27 DE MARZO DE 2017. CON INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	144.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			144.39	144.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1172	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO: PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0826-M, ORDEN DE COMPRA CE-20170000780023.XE -BN.	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	60.24			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			60.24	60.24	0.00								
1230	1182	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO A LA SRA. JANETH BORJA, DEL 14 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	172.31			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			172.31	172.31	0.00								
1232	1183	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO POR ARREGLO DE LLANTAS CON L-COMPRAS POR L-V A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO A LA SRA. JANETH BORJA, DEL 14 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	2.67			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			2.67	2.67	0.00								
1234	1198	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO No. 001-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2017-0036-M DE 22-03-2017, INFORME CONTROL PREVIO Y DOCTOS. SOPORTE XE-ECH.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40,058.92			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			40,058.92	40,058.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1253	1186	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL, REVISION DE LOS TRABAJOS EDE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, DEL 15 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	129.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.65	129.65	0.00								
1254	1190	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	60.24			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.24	60.24	0.00								
1255	1192	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARRIOTT BRAVO MARIA ENRIQUETA: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y QUEVEDO, APOYO TÉCNICO Y CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS, DEL 07 AL 09-03-2017.XE-BN.	1309299293	MARRIOTT BRAVO MARIA ENRIQUETA	176.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.00	176.00	0.00								
1256	1193	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A ESMERALDAS-MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZAR DONACIONES DE LA SENAE DEL PUERTO BOLIVAR A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 13 AL 17-03-2017. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	245.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.00	245.00	0.00								
1257	1195	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A BOLIVAR COTOPAXI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLAC AS PEI-1540, MOVILIZANDO A LA STA. EMILIA PADILLA, DEL 07 AL 08-03-2017. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	60.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.68	60.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1258	1196	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A CHIMBORAZO Y BOLIVAR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DEL SR. JAIME BAILON, DEL 21 AL 24-02-2017. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	156.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.00	156.00	0.00									
1259	1202	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A QUEVEDO-BABAHYO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE JAVIER DE LA CUEVA, DEL 13 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	254.52			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.52	254.52	0.00									
1260	1204	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, COORDINACION, AVANZADA, LOGISTICA Y DESARROLLO DEL EVENTO DE CIERRE DE ALBERGUES QUE REALIZARÁ LA SRA. MINISTRA JUNTO AL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 07 AL 09-03-2017. XE-BN.	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH	93.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			93.00	93.00	0.00									
1261	1206	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: VIAJE A GUAYAS, TRASLADO EN CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 DE VIVERES A LA COORDINACION ZONAL 8-MIES, DEL 06 AL 07-03-2017. DCH-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	65.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.40	65.40	0.00									
1262	1212	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA COLLAHUAZO SUSANA PATRICIA: POR VIAJE AL GUAYAS Y SALINAS, SUPERVISIÓN TOMA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS, DEL 07 AL 08-03-2017.DCH-BN.	1715416549	CHICAIZA COLLAHUAZO SUSANA PATRICIA	75.74			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.74	75.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1271	1249	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-767 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DE UNA IMPRESORA SHARP DEL DESPACHO DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF- DA-2017-0912-M DEL 29-03-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	3,987.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	3,987.00	3,987.00	0.00								
1280	1277	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO CLUB CASA GRANDE, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE EXPENSAS Y CUOTA EXTRAORDINARIA DE ENERO A DICIEMBRE-2017 DEL DEPARTAMENTO No. 254 UBICADO EN LA TORRE II DEL CONDOMINIO CLUB CASA GRANDE, SEGUN MEMORANDO No.MIES-CGAF- DA-2017-0923-M CONTROL PREVIO DCH-TM	1792085500001	CONDOMINIO CLUB CASA GRANDE	469.43			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	469.43	469.43	0.00								
1282	1267	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI.-REGISTRO DEVENG Fact 009 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES P. CENTRAL Y VICEMINISTERIO, DEL 26 01 AL 26-02-2017 MEMO. Nro. MIES- CGAF-DA-2017-0867-M ORDEN COMPRA 20170000728495 CONTROL PREVIO MJ-TM	1792649528001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	13,559.19			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,559.19	13,559.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1285	1284	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 9913087-9917305 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ARCHIVO FINANCIERO Y HOGAR JUVENIL DE CONOCOTO, DEL PERIODO DEL 04-02-2017 AL 07-03-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0926-M CONTROL PREVIO DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	46.08			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			46.08	46.08	0.00									
1286	1235	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A BABAHOYO, APOYO TECNICO PARA LA INAUGURACION DE CIBV's EMBLEMATICOS EN LA ZONA-5, DEL 22 AL 24-03-2017.MJ-BN.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	120.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
1288	1239	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJEA MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 08 AL 10-03-2017. DCH-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	205.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			205.50	205.50	0.00									
1289	1238	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJEA MACHALA-EL ORO, ASISTENCIA TECNICA A LAS CASAS DE ACOGIDA, DEL 16 AL 17-03-2017. DCH-BN.	1710288273	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA	64.08			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.08	64.08	0.00									
1290	1240	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE A LOS RIOS QUEVEDO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL PLAN DE MEJORA DE PROVEEDOR DE ALIMENTOS ASOSERFLOV,(CIBV DE CANTON VALENCIA) DEL 15 AL 17-03-2074. DCH-BN.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	103.33			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.33	103.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1291	1245	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 16 AL 18-03-2017. DCH-BN.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	54.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
1292	1243	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A GUAYAS Y MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 05 AL 07-03-2017, DCH-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	122.54			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.54	122.54	0.00								
1293	1246	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A ESMERALDAS Y MACHALA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1561, PARA REPARTIR AGUA EN LOS ALBERGUES DE ESMERALDAS Y MOVILIZAR DONACIONES DE LA SENAE DESDE PUERTO BOLIVAR A QUITO, DEL 13 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	245.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.00	245.00	0.00								
1294	1247	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO POR ARREGLO DE UNA LLANTA - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3221 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS Y MACHALA, DEL 13 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1293. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	4.39			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1296	1248	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	VACA FIGUEROA WASHINGTON ANDRES: VIAJE AL PUYO, APOYO EN EL DESARROLLO DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS (DIRECCION DISTRITAL PASTAZA, MACAS, TENA Y ORELLANA), DEL 07 AL 09-03-2017.XE-BN.	1715684138	VACA FIGUEROA WASHINGTON ANDRES	131.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			131.75	131.75	0.00									
1297	1229	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN TALLER SOBRE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE CONSUMO DE DROGAS, DEL 16 AL 17-03-2017. XE-BN.	1710783182	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA	62.09			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			62.09	62.09	0.00									
1298	1231	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 10-03-2017.DCH-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	216.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			216.00	216.00	0.00									
1299	1233	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: POR VIAJA A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONA 1, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.	1715956866	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA	63.96			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			63.96	63.96	0.00									
1300	1274	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, CAPACITACION TALLER SOBRE POLITICA DE PREVENCION INTEGRAL DE CONSUMO DE DROGAS 2da. FASE, DEL 14 AL 15-03-2017. XE-BN.	1710783182	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA	75.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			75.50	75.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1301	1281	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IBAÑEZ DARWIN GIOVANNI: POR VIAJE GUAYAS Y LOS RIOS, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA TOMA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS, DEL 07 AL 08-03-2017.XE-BN.	1714006143	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	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								
1307	1302	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.,REGISTRO DEVENGADO FACTU 11536 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MIES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2017, CONTRATO Nro.034-MIES-DM-DSG-2016.PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO, Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0916-M CONTROL PREVIO XE-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	22,976.47			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,976.47	22,976.47	0.00								
1318	1310	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES, COMISION GUAYAS DEL 15 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1018 Y AL CUR No 1215. XE-BN.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1319	1311	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO: REEMBOLSO DE PASAJES COMISION A LOS RIOS, DEL 14 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1021 Y AL CUR No 1216. XE-BN.	1716582976	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1320	1313	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17 -03 -2017. REFERENCIA AL FONDO No 1025 Y AL CUR No 1223. XE-BN.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 741

Fecha: 05/04/2017

Hora: 10:19:03

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
1321	1314	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: REEMBOLSO DE PASJE POR COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1023 Y AL CUR No 1221. XE-BN.	1710817899	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
1322	1317	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO: REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1024 Y AL CUR No 1222. XE-BN.	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
1327	1325	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A QUEVEDO BABAHOYO, DEL 15 AL 17-03-2017 REF CUR 1270 MJ-ECH.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	13.99			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			13.99	13.99	0.00									
1331	1323	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11537 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MIES -CONTRATO Nro.034-MIES-DM-DSG-2016, MES DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO. Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0915-M CONTROL PREVIO BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	20,752.94			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			20,752.94	20,752.94	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									661,360.01	661,360.01	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		317	
TOTAL GENERAL :									16,225,213.12	16,225,213.12	0.00	66,412.63								