REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
2509	2508	02/03/2018	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 FEBRERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0168-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**11,133.64**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,600.64	2,600.64	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	7,378.56	7,378.56	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,154.44	1,154.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3165	3159	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 5769, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0192-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**28,693.35**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,388.75	9,388.75	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	16,224.60	16,224.60	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,079.65	3,079.65	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3168	3162	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 23615, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0194-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**37,858.45**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,864.65	11,864.65	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	20,937.35	20,937.35	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,054.70	5,054.70	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.75	1.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3170	3163	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 7636, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0193-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**104,484.80**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	30,730.00	30,730.00	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	58,627.80	58,627.80	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	15,126.30	15,126.30	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3172	3164	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 223, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0200-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**13,885.90**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,864.00	3,864.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			8,704.15	8,704.15	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,317.75	1,317.75	0.00								
3252	3182	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 1182459, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0205-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	**12,088.30**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			3,975.65	3,975.65	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			6,788.25	6,788.25	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,324.05	1,324.05	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
3301	3254	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 4629, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0213-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**13,039.25**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			4,604.95	4,604.95	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			7,010.15	7,010.15	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,424.15	1,424.15	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3361	3303	15/03/2018	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 MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 072889928, con Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0222-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**39,285.75**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	14,083.65	14,083.65	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	18,864.30	18,864.30	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,326.95	6,326.95	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	10.85	10.85	0.00

3366	3365	16/03/2018	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 2018, SEGÚN FACTURA No. 125248, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0225-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**411.48**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	411.48	411.48	0.00

3846	3844	23/03/2018	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 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0247-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**6,959.10**			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	6,959.10	6,959.10	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **267,840.02** **267,840.02** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 10**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
104	103	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago servicio de energía eléctrica Facturas Nº 1803336-1803339-1803337-1803334-1803338-1803333, correspondiente al periodo 15-01-2018 al 16-02-2018, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0555-M y MIES-CZ-1-2018-0569-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**84.08**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	84.08	84.08	0.00								
109	106	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARTINEZ ALMEIDA MARIA CARLA Pago de viático a la ciudad de Lago Agrio del 7 al 9 de febrero de 2018 para realizar el acompañamiento para la liquidación de convenios 2017, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0437 -M.	1003562566	MARTINEZ ALMEIDA MARIA CARLA	**106.55**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	106.55	106.55	0.00								
110	108	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES Pago de viático a la ciudad de Lago Agrio del 7 al 9 de febrero de 2018 para realizar el acompañamiento para la liquidación de convenios 2017, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0441 -M.	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	**112.15**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	112.15	112.15	0.00								
112	111	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago del viático a la ciudad de Lago Agrio del 7 al 9 de febrero de 2018 para realizar el acompañamiento para la liquidación de convenios 2017, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0442 -M.	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**108.90**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	108.90	108.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	113	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	280 - 1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA Pago del viático a la ciudad de Lago Agrio del 7 al 9 de febrero de 2018 para realizar el acompañamiento para la liquidación de convenios 2017, autorizado mediante memorando MIES-CA.1-2018-0450 -M	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	**107.15**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	107.15	107.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	105	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE, PAGO DE VALORES DEL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR (PAGO DEL IMPUESTO AL RODAJE Y STICKER) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2018-0474-M	1060041100001	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	**53.20**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	53.20	53.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	107	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA, PAGO DEL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR (SISMERT) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2018-0474-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**10.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	115	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA, PAGO DEL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR (TASA DE MEJORAMIENTO) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2018-0474-M.	1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	60.00	60.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	120	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL Pago del viático a la ciudad de Lago Agrio del 22 al 23 de febrero de 2018 para realizar el levantamiento de información , autorizado mediante memorando MIES-CA.1-2018-0577-M	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**55.25**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	55.25	55.25	0.00								
123	122	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO Pago del viático del 22 al 23 de febrero de 2018 para movilizar para realizar el levantamiento de información , autorizado mediante memorando MIES-CA.1-2018-0514 -M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**57.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	57.00	57.00	0.00								
127	126	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO, Pago de Viáticos a Tulcán los días 28 feb 2018 al 01 mar 2018 autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0588 -M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**64.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	64.00	64.00	0.00								
129	128	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEPAS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-1-2018-0658 -M	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**650.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	650.00	650.00	0.00								
131	130	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MARTINEZ ALMEIDA MARIA CARLA, Pago de Viáticos, los días 06 al 09 de marzo 2018, a San Lorenzo, autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-0659-M.	1003562566	MARTINEZ ALMEIDA MARIA CARLA	**105.77**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	105.77	105.77	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	132	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO Pago viático a San Lorenzo a movilizar a las compañeras Patricia Peñafiel y Maida Zurita del 6 al 9 de marzo, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0685 -M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**162.88**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	162.88	162.88	0.00								
135	133	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO Pago viático a ciudad de Lago Agrio del 7 al 9 de febrero a apoyar en la liquidación de los convenios 2017 , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0460-M.	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**90.40**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	90.40	90.40	0.00								
137	136	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH Pago viático a ciudad de San Lorenzo y Esmeraldas del 6 al 9 de marzo con la finalidad de recabar información de bienes por requerimiento de la contraloria , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-0608-M	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**91.75**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	91.75	91.75	0.00								
142	141	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL Reembolso gastos , realizados para el trámite municipal del desmembramiento y fraccionamiento de las Oficinas del Distrito Ibarra , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0089-M.	1717552861	MARMOL LEMA MIGUEL ANGEL	**8.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	8.00	8.00	0.00								
144	143	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , PROAÑO CORDERO DIEGO MAURICIO Reembolso gasto notarial por reconocimiento de firmas para reconocimiento de firmas por traspaso de dominio de vehículo de Placas IEA-0461 para el Distrito Lago Agrio, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0618-M.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	**48.17**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	48.17	48.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	146	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000, MARIPROBI CIA LTDA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2018-0749-M.	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	**910.51**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	910.51	910.51	0.00

150	148	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Pago servicio de seguridad privada del mes de febrero Orden de Compra Nº 20180001099289, factura Nro. 2771, autorizado mediante No. MIES-CZ-1-2018-761-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**910.51**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	910.51	910.51	0.00

153	152	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ESPINOSA TORRES MARCO ANTONIO Pago por la adquisición de material comunicacional de la Coordinación Zonal, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-0786-M.	1001610367001	ESPINOSA TORRES MARCO ANTONIO	**525.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	525.00	525.00	0.00

156	155	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 GUACAN TAMBI EDWIN VINICIO.- Pago de Viáticos y Subsistencias a la ciudad de Quito del 5 al 6 de marzo al Taller Nacional de Formadores, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-683-M.	1710364793	GUACAN TAMBI EDWIN VINICIO	**62.83**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	62.83	62.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	154	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 7 al 8 marzo a movilizar a compañeras para cumplir con el requerimiento de información de bienes , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0655 -M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**47.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	47.00	47.00	0.00	

160	158	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago Viáticos y Subsistencias en el Interior del 14 al 15 de marzo a Esmeraldas con el Ing. Diego Proaño Coordinador Zonal , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-0771-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**40.80**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	40.80	40.80	0.00	

162	161	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO .- Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior a San Lorenzo Esmeraldas a movilizar a funcionarios de la Coordinación Zonal del 14 al 15 de marzo, autorizadoMemorando MIES-CZ-1-2018-0738-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**54.92**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	54.92	54.92	0.00	

164	163	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MORILLO CAMPUES WILSON HERNAN .-Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior a la ciudad de Quito del 5 al 6 de marzo participar en el Taller de Formadores, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-0684-M.	1002278362	MORILLO CAMPUES WILSON HERNAN	**60.50**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	60.50	60.50	0.00	

166	165	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS Pago de Viáticos a Esmeraldas- San Lorenzo por la emergencia presentada movilizando al Sr. Coordinador del 21 al 22 de marzo , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1 -2018-0817-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**44.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	44.00	44.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	169	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago del servicio telefónico correspondiente al mes de febrero Fac. 88307460-10242526-88290052-88307462-88311017-88290052-88307461 ,autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0835-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.66**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	137.66	137.66	0.00

173	171	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago servicio de energía eléctrica periodo 16 de febrero al 16 de marzo las Fac. 2001698-2001701-2001699-2001696-2001700-2001695, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0837-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**74.26**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	74.26	74.26	0.00

174	168	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN .- Pago de viático a la ciudad de Quito del 5 al 6 marzo a asistir al Taller de Prevención de la Violencia de Género, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0647-M.	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	**49.50**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	49.50	49.50	0.00

176	175	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN Pago de viático San Lorenzo-Esmeraldas, seguimiento a las Unidades del Distrito San Lorenzo del 14 al 16 de marzo, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0787 -M.	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	**107.60**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	107.60	107.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	177	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI.- Pago de viatico a San Lorenzo del 14 al 16 de marzo a realizar seguimiento a las unidades, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-0787 -M.	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI	**56.92**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	56.92	56.92	0.00

182	181	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 , RODRIGUEZ ROMO MARIA ESMERALDA.- Pago servicio de recargas de los extintores de los vehículos Fac. 10539, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0863-M.	1002245882001	RODRIGUEZ ROMO MARIA ESMERALDA	**22.32**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	22.32	22.32	0.00

184	180	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMERCIAL KYWI S.A. Pago adquisición de kit herramientas básicas para los vehículos de la Coordinación Zonal Fac. 014-904-166967, autorizado mediante memorado MIES-CZ-1-2018-0864-M.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**238.46**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530806	1001	001	0	238.46	238.46	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000 | **5,318.04** | **5,318.04** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **34**

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

37	36	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO pago Servicio de Correo, de las oficinas distritales, factura No 1191, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0635-M, mes de enero	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**23.66**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	23.66	23.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	35	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio telefónico e internet de la oficinas Distritales, mes de enero,facturas No 085941867-1871-1873-1870-1872-1868, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0617-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**84.19**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	84.19	84.19	0.00								
42	41	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO pago Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres, pre pago factura No 617619, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0769-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,464.29**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0401	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00								
51	47	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO pago Agua Potable Centro sara Espíndola , mes diciembre, factura No 5628, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0436-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**123.68**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	123.68	123.68	0.00								
52	48	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO pago servicio Telecomunicaciones, mes de Enero, Centros Directos El Angel, Mira, San Gabriel y Pusir grande, mes de Enero, facturas 85941869-5809-1866-1865atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2018-618-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.83**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	198.83	198.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	49	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO pago telecomunicaciones, líneas oficinas distritales, mes de febrero, facturas No 088300295-300299-300301-300298-300300-300296, memorando No MIES-CZ-1-DDT-1-2018-0867-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119.70**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	119.70	119.70	0.00

56	55	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO para pago de Arrendamiento, de bodega y oficinas distritales, período 16 de enero al 28 de febrero 2018 según contrato Nro. 01-IC-DDT-MIES-2018, factura No 003-001-02013 y atención a Memorando MIES-CZ-1-DDT-2018-8061-M	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

59	50	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO pago servicio Telecomunicaciones,mes de febrero,4 centros atención directa, facturas No088300297-307126-300294-300293 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0863-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.78**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	198.78	198.78	0.00

64	63	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06947-D-Desarrollo Infantil , techo presupuestario 7 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0956-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**6,569.48**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	6,569.48	6,569.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	62	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06940-D Desarrollo Infantil , techo presupuestario 12 meses, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0956-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**38,868.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	38,868.90	38,868.90	0.00

66	61	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO-DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06385-D Desarrollo Infantil, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0968-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**12,956.30**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

69	67	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-06934-D Desarrollo Infantil, atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-18-0973-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	**9,717.23**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00

74	68	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06975-D Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0970-M	0460021480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO	**12,956.30**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	70	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06421-D Desarrollo Infantil , atención a MIES-CZ-1-DDT-2018-0970-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**9,717.23**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00

76	71	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06594-D Desarrollo Infantil, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0970-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**32,390.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	32,390.75	32,390.75	0.00

77	72	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06387-D Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0970-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	**19,434.45**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	19,434.45	19,434.45	0.00

78	73	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO pago Servicio de Correo, mes de febrero, factura No 1220, envíos de las oficinas distritales, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0912-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	15.18	15.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	80	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITIYSYSTEMS CIA.LTDA. DEVENGADO pago Servicio de Seguridad y Vigilancia, de las oficinas distritales,mes de febrero, factura No 0012, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0999-M	1792745586001	SEGURIDAD QUALITY SECURITY SYSTEMS QUALITIYSYSTEMS CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00	

86	84	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA,DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06562 de Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1029-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**12,956.30**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

87	85	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No PD-01-04D01-06942-D Personas con Discapacidad , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1028-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**18,910.02**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0401	001	0	18,910.02	18,910.02	0.00	

92	91	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06389-D de Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1029-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	**9,717.23**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	93	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01 -06933-D, 2018 Desarrollo Infantil , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1072-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	**9,717.23**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00								
99	98	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, DEVENGADO para pago de Materiales de Oficina, Dirección Distrital, en base a órden de compra No CE-20180001164084, proceso catálogo eletrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1068. Factura N° 001-001-1043	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**72.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	72.00	72.00	0.00								
101	97	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A, DEVENGADO para pago de Materiales de Oficina, Dirección Distrital, en base a órdenes de compra No CE-20180001164075-1164077, proceso catálogo eletrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1068-M. Factura N° 001-001-4483	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**120.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	120.00	120.00	0.00								
103	97	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A, DEVENGADO para pago de Materiales de Oficina, Dirección Distrital, en base a órdenes de compra No CE-20180001164077, proceso catálogo eletrónico, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1110.-M. Factura N° 001-001-4556	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**67.45**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0401	001	0	67.45	67.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	106	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del Convenio Discapacidad No PD-01-04D01-07040-D, en base aval Finanzas MEF-SP-2018-0135, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-1096-M.	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	**34,964.10**			34,964.10	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	34,964.10	34,964.10	0.00

134	107	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del Monto total del convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06442-D, en base AVAL Finanzas Nro. MEF-SP-2018-0135, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-01096-M .	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

135	108	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Discapacidad No PD-01-04D01-06395-D aprobación AVAL Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-SP-2018-0135, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-1159-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**8,012.71**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	8,012.71	8,012.71	0.00

140	137	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-07320-D, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1173-M.	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**12,956.30**			12,956.30	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	136	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-06930-D, atención a memorando MIES-CZ-1-DDT-2018-1143-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**12,956.30**			12,956.30	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

142	123	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06913-D, en base a oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-1169-M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

143	122	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio CENTRO DIURNO No AM-01-04D01-07042-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-1169-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**9,585.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	9,585.00	9,585.00	0.00

144	112	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No AM-01-04D01-06242-D Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-1169-M.	0460025040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	113	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06256-D, en base AVAL FINANZAS MEF-SP-2018-0143, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**3,344.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,344.40	3,344.40	0.00								
146	111	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO. DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No AM-01-04D01-06245-D Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-2018-1169	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
147	118	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO. DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Adulto Mayor-Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06441-D, en base a oficio Aval No MEF-SP-2018-0143 y Memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
148	125	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Atención Domiciliaria No AM-01-04D01-06515-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143 y memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
149	128	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-07043-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00	

150	131	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Espacios alternativos No AM-01-04D01-06312-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**2,938.41**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	2,938.41	2,938.41	0.00	

151	129	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio espacios alternativos No AM-01-04D01-06241-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-018-1169-M	0460021720001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

152	124	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06623-D, en base a oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	110	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No AM-01-04D01-06258-D,ADULTO MAYOR-CENTRO DIURNOen base a AVAL FINANZAS No MEF-SP-2018-0143,memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**9,585.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	0401	001	0	9,585.00	9,585.00	0.00

154	109	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No AM-01-04D01-06536-D,ADULTO MAYOR-ATENCION DOMICILIARIAen base a AVAL FINANZAS No MEF-SP-2018-0143,memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**3,526.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	0401	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00

155	130	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio espacios alternativos No AM-01-04D01-06526-D, en base a oficio No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460023930001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ	**3,526.02**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	0401	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

156	120	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio convenio Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06954-D-en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-1169-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	114	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06455-D, en base AVAL FINANZAS MEF-SP-2018-0143, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	**3,526.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00								
158	119	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio convenio No AM-01-04D01-06244-D, Adulto Mayor Espacios Alternativos, en base a oficio aval No MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460024150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
159	115	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio No AM-01-04D01-06456-D Adulto mayor-espacios alternativos, aval Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
160	117	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Adulto mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06239-D, en base a Oficio Nro. MEF-SP-2018-0143, meno No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	116	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Adulto Mayor Espacios Alternativos No AM-01-04D01-06232-D, en base a Oficio aval Nro. MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-ddt-18-1169-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	**1,763.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

162	127	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Adulto Mayor Atención Domiciliara No AM-01-04D01-06511-D, en base a oficio aval MEF-SP-2018-0143, memo No MIES-CZ-1-DDT-1169-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

163	126	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total del convenio Visitas Domiciliarias No AM-01-04D01-06612-D, en base a ofico Aval No MEF-SP-2018-0143 , memo No MIES-CZ-1-DDT-18-1169-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

168	164	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energia Electrica, Centro Directo Angel María Pozo, factura No 01839399, período 18 enero a 20 febrero, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1122-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**38.68**			38.68	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	38.68	38.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	165	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energia Electrica, Centro Directo Martina Carrillo, facturas No 1822378-2022418, período 16 Enero al 18 Febrero y 18 Febrero al 19 Marzo, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1113-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**59.50**			59.50	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	59.50	59.50	0.00								

172	166	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energia Electrica, Centro Directo Judith Navarrete, facturas No 1733387-1925953, período 4 enero al 5 Febrero y 5 febrero al 5 marzo, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1125-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**122.55**			122.55	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	122.55	122.55	0.00								

173	171	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energia Electrica,Centro Directo Sara Espíndola, facturas No 1827950-2028081, período 17 enero al 19 febrero y 19febrero al 20marzo, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1182-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**104.04**			104.04	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	104.04	104.04	0.00								

174	167	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energia Electrica, Centro Directo Julio Andrade, facturas No 1809963 y 2008742, período15 enero a 16febrero y 16febrero al 16 marzo, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-1123-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**85.20**			85.20	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	85.20	85.20	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 **343,644.40** **343,644.40** **0.00** **61,286.67** **CANTIDAD DE CURS:** **57**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
84	83	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO FAC.057-042-609 DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO MES-CZ-1-DDE-0965-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,339.29**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

89	87	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 25% CONVENIO NO. MIES DI-01-08D01-06216-D PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-0545-M.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**100,373.95**			0.00	APROBADO	CERVANTES	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0800	001	0	100,373.95	100,373.95	0.00

91	90	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUM.-Pago por concepto de viatico por comisión a Ibarra del 31-01- al 02-02-2018. Autorizado en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2018-0677-M.	0800633398	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUM	**46.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	46.40	46.40	0.00

113	96	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI.- ANTICIPO 25% CONVENIO NO. PD-01-08D01-06445-D DE DISCAPACIDAD DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DIC-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891744986001	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI	**11,654.70**			0.00	APROBADO	CERVANTES	CERVANTES	CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	94	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA.- ANTICIPO 25% CONVENIO DISCAPACIDAD NO. PD-01-08D01-06784-D DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891712057001	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA	**14,568.37**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00								
115	110	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD GERONTOLIGIA NO. AM-01-08D01-07184-D DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	**10,714.99**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	10,714.99	10,714.99	0.00								
116	111	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA NO. AM-01-08D01-06550-D DEL 22 ENERO AL 31 DICIEMBRE AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	**7,668.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	7,668.00	7,668.00	0.00								
117	109	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA NO. AM-01-08D01-06298-D DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	**26,805.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	26,805.60	26,805.60	0.00								
118	104	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA NO. AM-01-08D01-07021-D DEL 22 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**7,455.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0801	001	0	7,455.00	7,455.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
119	105	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA AM-01-08D01-07304-D DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	**4,846.05**			4,846.05	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0801	001	0	4,846.05	4,846.05	0.00

121	112	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- ANTICIPO 25% CONVENIO AM-01-08D01-06304-D DE GERONTOLOGIA AÑO 2018 DEL 22 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**4,473.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	4,473.00	4,473.00	0.00

125	122	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.-PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LA DIRECTORA A QUITO AL TALLER DE COMITE DE GESTIÓN AMPLIADO DESDE EL 25-02-2018 AL 27-02-2018, AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-0951-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**113.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	113.10	113.10	0.00

126	124	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARROS GRUEZO GALO THOMAS.- PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A IBARRA DESDE EL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018 AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TARJETA DE SALUD A LOS USUARIOS DEL BONO.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-2018-1052-M	0801539396	BARROS GRUEZO GALO THOMAS	**59.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	59.20	59.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	123	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	HURTADO VELIZ RAMON ANTONIO.- PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A IBARRA DESDE EL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018 AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TARJETA DE SALUD A LOS USUARIOS DEL BONO.AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-2018-1031-M.	0800643462	HURTADO VELIZ RAMON ANTONIO	**59.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	59.20	59.20	0.00	

128	108	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA NO. AM-01-08D01-06301-D DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891719795001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER	**18,921.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	18,921.60	18,921.60	0.00	

129	93	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD DISCAPACIDAD NO. PD-01-08D01-07310-D DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITRAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**14,568.38**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0801	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

130	112	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- ALCANCE AL ANTICIPO 25% CONVENIO AM-01-08D01-06304-D DE GERONTOLOGIA AÑO 2018 DEL 22 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**2,982.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	2,982.00	2,982.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	131	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago facturas de servicio de energía eléctrica del 28 de enero al 28 de febrero-2018, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-1140-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**924.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	924.32	924.32	0.00	

134	132	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES EN EL AÑO 2018, MES FEBRERO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-1098-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**342.93**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	342.93	342.93	0.00	

136	106	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA NO. AM-01-08D01-07020-D AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891759339001	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC	**3,526.01**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00	

137	100	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD MENDICIDAD NO. PE-01-08D01-06432-D DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DIC-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**8,991.46**			8,991.46	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	0801	001	0	8,991.46	8,991.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	101	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-MENDICIDAD NO. PE-01-08D01-06432-D DEL 01 DE FEB AL 31-DIC-AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**8,991.46**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	0801	001	0	8,991.46	8,991.46	0.00

139	99	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-ETI-1 Y ETI-2 NO.PE-01-08D01-07301 DEL 01 DE FEBRERO AL 31-12-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	**14,735.18**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	14,735.18	14,735.18	0.00

141	98	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-ETI NO. PE-01-08D01-06961-D DEL 01 DE FEB AL 31-DIC-AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**7,367.59**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	7,367.59	7,367.59	0.00

142	98	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 25% CONVENIO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI NO. PE-01-08D01-06962-D DEL 01 DE FEB AL 31 DIC-AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**13,958.59**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0801	001	0	13,958.59	13,958.59	0.00

145	144	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- ANTICIPO 25% CONVENIOS NO. PD-01-08D01-06936-D DEL 15 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018 DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	**8,741.03**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	146	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 178092 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-02-2018 AL 14-03-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**55.54**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	55.54	55.54	0.00

150	149	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	OREJUELA BAUTISTA MARGARITA.- PAGO FACT. 130 POR SERVICIO DE ARRIENDO MES MES FEBRERO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-1325-M.	0801718495001	OREJUELA BAUTISTA MARIA MARGARITA	**600.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0801	001	0	600.00	600.00	0.00

154	152	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE IBARRA EN TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL DEL 19 AL 20 DE MARZO-2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-1320-M.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	**42.35**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	42.35	42.35	0.00

155	153	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 15 AL 16 DE MARZO-2018 EN TRASLADO FUNCIONARIOS, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-1319-M.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**41.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	41.50	41.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	163	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GRANJA MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 108 POR ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE PROVEEDURIA, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-1417-M.	0800585663001	ALVAREZ GRANJA MARIA FERNANDA	**4,719.55**			4,672.35	APROBADO	CERVANTES		CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530804	0801	001	0	2,359.78	2,359.78	0.00
56	000 000	001	000 530804	0801	001	0	2,359.77	2,359.77	0.00

174	80	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.-pago fac. 556 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA,BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ, MES FEBRERO 2018. CONFORME ORDEN N° CE-20180001082978- AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1438-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**3,482.45**			0.00	APROBADO	CERVANTES	CERVANTES	CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530210	0801	001	0	3,482.45	3,482.45	0.00

176	76	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 276 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ORDEN DE COMPRA CE-20180001082979 AL CENTRO DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA, MES FEBRERO-2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1474-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**3,036.60**			2,975.87	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	0801	001	0	3,036.60	3,036.60	0.00

182	76	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 273 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ORDEN DE COMPRA CE-20180001082979 AL CENTRO DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA, MES MARZO-2018 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-1489-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**2,896.82**			2,838.88	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	0801	001	0	2,896.82	2,896.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	186	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARROS GRUEZO GALO THOMAS.- pago viáticos por comision de servicios realizada a la ciudad de Ibarra el 15 y 16 de marzo-2018, autoriza directora distrital	0801539396	BARROS GRUEZO GALO THOMAS	**36.50**			36.50	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	36.50	36.50	0.00								
189	188	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-1490-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,601.42**			1,601.42	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	1,601.42	1,601.42	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000			**310,740.13**	**310,740.13**	**0.00**	**30,634.88**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
70	69	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	1er DESEMBOLSO Registro de convenio No DI-01-08D05-6316-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Desarrollo Infantil-CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0504-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**322,522.46**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	322,522.46	322,522.46	0.00								
72	71	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de convenio No DI -01-08D05-05801-D convenio entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Rioverde en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0504-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**61,408.95**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	61,408.95	61,408.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	73	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de devengado para la reposiciòn de viaticos por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 18 al 20 de febrero 2018 autorizado por Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 570-M	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	**139.96**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	139.96	139.96	0.00								
76	75	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	1er DESEMBOLSO Registro de devengado convenio No-DI-01-08D05-06446-D- entre el MIES DDSL con la ASO. LUCHANDO POR EL PORVENIR en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-504-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	**94,895.32**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	94,895.32	94,895.32	0.00								
81	77	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO Registro de devengado pago de servicio basico agua potable Centro Emblematicos Ricardo Mejia Villa mes Diciembre 2017, Enero 2018 y servicio de instalacion autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-646 -M	0860043480001	JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO	**70.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	70.00	70.00	0.00								
82	79	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE Registro de devengado para el pago de impuesto predial 2018 de inmuebles ubicados en el Cantòn Rioverde , autorizado en Memorado No MIES-CZ-1-DDSL-2018-656-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**187.63**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	187.63	187.63	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	78	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO RIVERA AURA DALIA Registro de devengado de factura No 1694 pago caja mortuoria utilizado para el Sr Corozo Casares Josè Aureliano fallecido en fecha 15 de febrero 2018 Adulto Mayor atendido por el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-659-M	1001216181001	CASTILLO RIVERA AURA DALIA	**320.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530240	0805	001	0	320.00	320.00	0.00	

84	80	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE Registro de DEVENGADO de pago de emisiòn de Certificaciones de Avaluo y Catastro periòdo 2018 de inmuebles ubicados en el Cantòn Rioverde , autorizado en Memorado No MIES-CZ-1-DDSL-2018-555-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**12.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	12.00	12.00	0.00	

90	88	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO Registro de devengado para el pago de emisiòn de Certificaciones de Avaluo y Catastro periòdo 2018 de inmuebles ubicados en el Cantòn Eloy Alfaro , autorizado en Memorado No MIES-CZ-1-DDSL-2018-672-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**18.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	18.00	18.00	0.00	

91	87	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO Registro de devengado para pago de impuesto predial 2018 de inmuebles ubicados en el cantòn Eloy Alfaro , autorizado en Memorado No MIES-CZ-1-DDSL-2018-671-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**28.08**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	28.08	28.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	89	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicio basico (Energia electrica) del Centro Emblematicos Nelson Estupñan Bass autorizados en Meme. No MIES-CZ-1-DDSL-2018-673-M periòdo 20 de enero al 21 de febrero 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**47.96**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	47.96	47.96	0.00								
99	96	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er desembolso de convenioDO-01-08D05-06789-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Proteccion Especial-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-615 M por Ing. Alfredo Plaza Director Dist	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**7,953.55**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0805	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00								
100	97	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er Desembolso de convenio DP-01-08D05-6350-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Proteccion Especial-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL INTRAMURAL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0615 M por Ing. Alfredo Plaza Director Dist	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**15,429.55**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0805	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00								
101	98	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er Desembolso de convenio DP-01-08D05-6353-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad Proteccion Especial-MENDICIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018- M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**9,574.92**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	0805	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	93	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er desembolso convenio DP-01-08D05-6225-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0627 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								

103	95	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er Desembolso de convenios - DP-01-08D05-06227-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad DISCAPACIDAD-ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0627 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								

104	94	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado 1er Desembolso de convenioDP-01-08D05-6226 entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Rioverde en la Modalidad DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0615 M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**8,741.03**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								

113	106	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-6647-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa rita en la Modalidad Adulto Mayor -Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**3,230.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,230.70	3,230.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	107	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-7198-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn San Lorenzo en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688 -M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**1,942.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,942.20	1,942.20	0.00								

115	105	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-6655-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa Rita en la Modalidad Adulto Mayor - Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688 -M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**1,942.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,942.20	1,942.20	0.00								

122	120	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado de factura No 2231 pago de servicio de correo correspondiente al me de feberro 2018 autorizado en memorando No MES-CZ-1-DSL-2018-778-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	12.50	12.50	0.00								

123	118	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP pago de servicio basico (Energia electrica)del Centro Emblematicos,Centro Gerontologico y Edificio DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-755-M mes febrero y (diciembre 2017 enero y feb2018 Ricardo Mejia	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**515.67**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	133.43	133.43	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	312.85	312.85	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	69.39	69.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	119	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado pago de servicio basico (TELECOMUNICACIONES) del Centro Emblematicos, Centro Gerontologico y Edificio de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-779 -M mes febrero	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**285.88**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	38.36	38.36	0.00	
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	118.19	118.19	0.00	
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00	

125	121	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro de devengado del servicio de alimentaciòn del centro emblemático Ricardo Mejía correspondiente al mes de enero 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-3715-M	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	**1,737.61**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	1,737.61	1,737.61	0.00	

128	111	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	1er desembolso registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-6722-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Eloy Alfaro en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0728-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**1,942.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,942.20	1,942.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	109	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	1er desembolso Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-7336-D entre el MIES DDSL con el GAD Cantonal del GAD ELOY ALFARO en la Modalidad Adulto Mayor -Visitas Domiciliarias autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0731-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**3,230.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,230.70	3,230.70	0.00	

130	108	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	1er desembolso Registro de devengado de convenio No AM-01-08D05-6502-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa Lucia de las Peñas en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688 -M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	**1,942.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	1,942.20	1,942.20	0.00	

135	133	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado de factura 152 por servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico Sì correspondiente al periòdo 25 al 31 de enero 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-793 -M	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**364.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	364.00	364.00	0.00	

136	110	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de DEVENGADO de convenio No AM-01-08D05-6257-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantòn Rioverde en la Modalidad Adulto Mayor -Espacios Alternativos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-688-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**3,931.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0805	001	0	3,931.20	3,931.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	132	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA Registro de devengado de factura 20257 por logistica de evento de rendicion de cuenta periòdo 2017 a realizada en fecha 23 de febrero 2018 conforme autorizaciòn en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-795 -M por Ing Alfredo Plaza Angulo	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**485.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0805	001	0	485.00	485.00	0.00

138	134	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado de factura No150 del servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico Direcciòn Distrital SL correspondiente al periòdo 01 de febrero al 1 de maro del 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-242-M	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**3,302.09**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.09	3,302.09	0.00

148	145	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de compromiso servicio de energia electrica del Centro Emblematico Felix Zambrano correspondiente al 8 de febrero al 8 de m arzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-832-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**59.55**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	59.55	59.55	0.00

152	146	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PAEZ RICARDO ENRIQUE Registro de devengado de factura No 76 por la reparaciòn del las instalaciones electricas de oficina de la Direcciòn Distrital SL autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0949-M	1002757688001	CAICEDO PAEZ RICARDO ENRIQUE	**133.93**			131.25	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0805	001	0	133.93	133.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	150	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de compromiso de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 16 de marzo autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-839	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	**77.05**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	77.05	77.05	0.00

154	149	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA MERCADO ELICEO Registro de compromiso de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiones de servicios a realizado a la ciudad de Quito en fecha 7 de marzo 2018 autorizados por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-754	1001944048	LASTRA MERCADO ELICEO	**63.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	63.50	63.50	0.00

156	155	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA MERCADO ELICEO Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicio a realizada en la ciudad de Quito en fecha 15 de marzo 2018 autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-845--M	1001944048	LASTRA MERCADO ELICEO	**60.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	60.50	60.50	0.00

157	151	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN CAICEDO FATIMA LISSETTE Registro de devengado de pago de Viaticos y reposicòn de gasto por comisiòn de servicio a realizada en fecha 5 y 6 de marzo en la Quito autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando	0802628743	ESTUPINAN CAICEDO FATIMA LISSETTE	**109.50**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	109.50	109.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	143	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado adquisiciòn de productos para la preparaciòn diaria de la alimnetaciòn para el centro gerontologico Sl de la DDSL Correspondiente mes febrero 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0860-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**6,206.28**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	6,206.28	6,206.28	0.00	

160	147	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA Registro de DEVENGADO de Factura No01servicio de aseo y limpieza de las Oficina de la Direcciòn Distrital San Lorenzo por el periòdo 14 de febrero al 14 de marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-0865-M	0891759592001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CASOCO ASOSERLIDCA	**762.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	762.30	762.30	0.00	

161	144	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro devengado pago del servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo correspondiente al 22 enero al 22 de febrero 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-846-M	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	**5,771.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0805	001	0	5,771.70	5,771.70	0.00	

170	167	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO Devengado Pago de viaticos comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 19 y 20 marzo autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No mies-cz-1-DDSL-2018-908	0801927344	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO	**76.31**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	76.31	76.31	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	166	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON Devengado Pago de viaticos comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 19 y 20 marzo autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No mies-cz-1-DDSL-2018-911	0801682352	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON	**39.68**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	39.68	39.68	0.00								
172	168	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT RUA JESSY CARIDAD Devengado Pago de viaticos comisiòn de servicios realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 19 y 20 marzo autorizado por la Direcciòn Distrital San Lorenzo en Memorando No mies-cz-1-DDSL-2018-910	0801636457	BETANCOURT RUA JESSY CARIDAD	**45.83**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	45.83	45.83	0.00								
177	175	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA. Registro de devengado de pago factura No 19459 para la contrataciòn del servicio de SEGURIDAD de las Oficina de la Direcciòn Distrital SL correspondiente 17 de febrero al 17 de marzo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-953-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,017.43**			2,957.08	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
179	174	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL Registro de devengado de pago de factura No005-002-4822 por la adquisiciòn de gas para la preparaciòn diaria de la alimentaciòn del Centro Gerontologico SL autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-941 -M	1001485570001	VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	**267.60**			262.25	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530840	0805	001	0	267.60	267.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	178	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	DevengGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de fatura No 20525 para el pago de servicio de agua potable del edificio la Direcciòn Distrital San Lorenzo correspondiene al mes de diciembre 2017 enero 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-971 -M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**45.60**			45.60	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	45.60	45.60	0.00

185	180	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de DEVENGADO de factura o 258 para la contrataciòn del servicio de seguridad y vigilancia para el centro gerontologico Sl de la Direcciòn Distrital San Lorenzo correspondiente al 7 de febrero al 6 de marzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-968-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**1,308.58**			1,282.41	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

186	184	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado de factaura No 3905 por impresiòn y servicio de copias solicitados por las diferentes unidades de Atenciòn de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-978-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	**222.00**			217.56	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0805	001	0	222.00	222.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 **587,790.31** **587,790.31** **0.00** **4,896.15** **CANTIDAD DE CURS:** **48**

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

143	142	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA,Para devengar el pago del consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 01-2018,requerimiento autorizad Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001,Factura Nº 7855 e Inf. de Abastecimiento Combust. aut 1292	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**592.96**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	592.96	592.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
149	145	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha, suministro Nº 13331-0 del periodo 24-11-2017 al 22-12-2017, según Factura Nº 1504758 y Memorando Nº MIESCZ-1-DDI-2018-1509-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**11.81**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	11.81	11.81	0.00								
150	146	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro Nº 391373-2 del periodo Dic-2017 y 24-01-2018 al 26-02-2018, según Factura Nº 1874180 y Memorando Nº MIESCZ-1-DDI-2018-1510-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**131.29**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	131.29	131.29	0.00								
151	148	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 17-01-2018 al 19-02-2018, suministro Nº 391241-8, según Factura Nº 1825823 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-1322-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**84.11**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	84.11	84.11	0.00								
152	147	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Catalina, suministro Nº 87931-2, periodo 17-01-2018 al 19-02-2018, según Factura Nº 1824034 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-1324-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**14.96**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	14.96	14.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	67	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I, Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y Sepe, cuentas Nº 41600-40201 correspondiente a 02-2018, según Facturas Nº 1106642 Y 1106669. autorización MIES-CZ-1-DDI-2018-1325-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**94.24**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	94.24	94.24	0.00								
155	153	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya, correspondiente a 02-2018, cuenta Nº 148 según Factura Nº 574622 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018 -1329-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**17.66**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	17.66	17.66	0.00								
156	135	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA Para devengar el primer desembolso del 50% del Convenio firmado Nº DI-01-10D01-06347-D RUC: 1060026060001, Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CIBV, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. 1466	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**213,145.60**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	213,145.60	213,145.60	0.00								
157	117	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06428-D, RUC 1060023040001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut. 1564	1060023040001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	123	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06360-D,RUC 1060023710001 para el Servicio de Discapacidad, Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto doc. habilitantes de Check List. aut 1563	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	**5,827.35**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

159	118	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06406-D,RUC 1060023200001,Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List Legalizado. aut. 1559	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**5,827.35**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

160	116	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACIÓN DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI.Para devengar el primer desembolso del 25 % del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06369-D,RUC 1091708147001. Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto dctos.habilitantes de Check Lits. aut. 1560	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	**5,827.35**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1001	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

161	119	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06268-D,RUC 1060016260001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. documentos habilitantes de Check List Lega.aut.1562	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**8,741.03**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	8,741.03	8,741.03	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	
162	122	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06440-D.RUC 1060021770001, servicio de Discapacidad,Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. doc. habilitantes de Check List. aut 1577	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**2,913.68**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00								
163	120	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06370-D,RUC 1060026060001 para el Servicio de Discapacidad,Mod. Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj. documentos habilitantes de Check. aut 1573	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**14,568.38**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								
164	124	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE.Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06463-D,RUC 1060031650001 para el Servicio de Discapacidad,Mod Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto documentos habilitantes de Check List.aut 1574	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**11,654.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
165	121	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PD-01-10D01-06437-D,RUC 1060020370001 para el Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adj.documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-1579	1060020370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG	**8,741.03**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	166	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	ERASISMAX CIA. LTDA. Para devengar el pago de la contratación de Servicio de Seguridad Privada para la Dirección Distrital, Bodega y CIBVs Directos y Emblemáticos de Febrero 2018, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M.Orden de Compra CE-20180001099495. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-1709	1792524369001	VIGILANCIA CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA ERASISMAX CIA. LTDA.	**18,250.59**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	15,208.82	15,208.82	0.00

173	169	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA. Para devengar el pago del servicio de alimentación de 02-2018 del CIBV Luis Jaramillo P.requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001099470, Factura Nº 104 y orden pago Nº 1748-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**4,771.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	4,771.80	4,771.80	0.00

197	177	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	CRUZ ROJA CANTONAL DE OTAVALO. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06271-D, RUC: 1091700340001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Residencial, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1815-M	1091700340001	CRUZ ROJA CANTONAL DE OTAVALO	**19,710.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	19,710.00	19,710.00	0.00

198	175	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA.Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06410-D,RUC: 1091706888001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad atención residencial,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-1817	1091706888001	HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA	**21,286.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	21,286.80	21,286.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	184	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06405-D,RUC: 1060000690001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1808-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**29,820.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	29,820.00	29,820.00	0.00	

201	174	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASO.DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06409-D RUC: 1091700383001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad residencial, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. MIES-CZ-1-DDI-2018-1823-M	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	**19,710.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	19,710.00	19,710.00	0.00	

202	176	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MANUELA PEREZ (ASILO LEON RUALES). Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06338-D,RUC: 1091707914001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad atención residencial, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. MIES-CZ-1-DDI-2018-1818-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	**43,362.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	43,362.00	43,362.00	0.00	

205	172	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 02-2018 del CIBV Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001099477, Factura Nº 112 y orden pago MIEZ-CZ-1-DDI-2018-1788-M.	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	**2,549.78**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,549.78	2,549.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	203	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 02-2018 del CIBV Mushuk Kawsay, según requerim. autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001099471, Factura 118 e Informe Satisfacc. MIES-CZ-1-DDI-2018-1751-M.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	**2,602.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,602.80	2,602.80	0.00								
209	199	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 02-2018 del CIBV Sta. Catalina, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001099471, Factura Nº 176 e Informe Satisfacción MIES-CZ-1-DDI-2018-1754-M.	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**3,277.60**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,277.60	3,277.60	0.00								
211	185	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06376-D,RUC: 1060021180001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1830-M	1060021180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO ARENAS	**8,520.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00								
216	213	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 02-2018, según 7 facturas electrónicas y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1793-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.32**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	116.32	116.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	214	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 02-2018 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1793-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**178.51**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	178.51	178.51	0.00								
220	182	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06255-D.RUC: 1060016260001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1826-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**12,780.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	12,780.00	12,780.00	0.00								
221	187	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA.Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06294-D,RUC: 1060026060001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias,adj.documentos habilitantes y Check List legali. aut.1869	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**3,526.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00								
222	178	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06495-D,RUC: 1091705067001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Diurno,adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1871-M	1091705067001	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	**8,520.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	180	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06285-D,RUC: 1091706497001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1873-M	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	**8,520.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00	

224	194	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06418-D, RUC: 1060015450001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1872-M	1060015450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

226	215	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Para devengar el pago del consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 02-2018, según requerimiento autorizad Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, Fac.984 e Informe de Abastecimiento Combust. aut. 1856	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**960.90**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	960.90	960.90	0.00	

228	179	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASECOBI. Para devengar el primer desembolso del 25 % del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06508-D, RUC: 1091715240001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes Check list legalizado. autorización. MIES-CZ-1-DDI-2018-1880-M	1091715240001	ASOCIACION DE EDUCADORES COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE IMBABURA ASECOBI	**14,910.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	14,910.00	14,910.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	229	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO. Para devengar el pago del servicio de alimentación de 02-2018 del CIBV Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001099479, Factura Nº 1963 y autorizacion pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1800-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**4,511.52**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	4,511.52	4,511.52	0.00								

234	230	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 02-2018 del CIBV Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001099489, Factura Nº 1964 y autorizacion pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1804-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**2,564.24**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,564.24	2,564.24	0.00								

236	231	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago del servicio de alimentación de 02-2018 del CIBV Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-0239-M, Orden Compra CE-20180001099476, Factura Nº 500, Acta Entrega-Recepción y autorizacion pago Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1746-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	**4,338.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	4,338.00	4,338.00	0.00								

238	192	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06419-D, RUC: 1060014800001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1889-M	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	**1,763.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	107	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	Aldeas Infantiles del Ecuador. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº PE-01-10D01-06262-D,RUC 1790174417001 para el Servicio de Protección Especial,Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1916	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**84,505.98**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	84,505.98	84,505.98	0.00

245	186	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06431-D,RUC: 1060000770001 para el Servicio de Adulto Mayor, Mod. Diurno,adj. documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-1926	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**12,780.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	12,780.00	12,780.00	0.00

246	240	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro Nº 12530-K, periodo 31-01-2018 al 01-03-2018, según Factura Nº 1892073 y Memorando autorización Nro.MIES-CZ-1-DDI-2018-1839-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**13.57**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	13.57	13.57	0.00

247	241	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros Nº 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 06-02-2018 al 06-03-2018, según Facturas Nº 1928696 - 1928695 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-1840-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**154.84**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	154.84	154.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	243	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos Nº 0700912-12000472 correspondiente a 02-2018, según facturas Nº 348416-352832, Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1848-M y Memo 2018-1848-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	**103.92**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	103.92	103.92	0.00	

249	243	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos Nº 0700912-12000472 correspondiente a 02-2018, según facturas Nº 348416-352832, Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1848-M y Memo 2018-1850-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	**7.17**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	7.17	7.17	0.00	

250	244	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina, correspondiente a 02-2018, medidor 309010529, factura Nº 2100493 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2018-1851-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**16.16**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	16.16	16.16	0.00	

251	109	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	Fundación Cristo de la Calle. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio Nº PE-01-10D01-06300-D,RUC 1090105937001 para el Servicio de Protección Especial, Modalidad Acogimiento Institucional. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1942-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	**59,592.59**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1001	001	0	59,592.59	59,592.59	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	181	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORDILLERA. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-07206-D,RUC: 1090107522001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-1982-M	1090107522001	FUNDACION CORDILLERA	**10,650.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780204	1001	001	0	10,650.00	10,650.00	0.00

256	253	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE, Para devengar el pago del 100% del valor de Renovación de Matrícula y Revisión Técnica Vehicular (6 Vehículos) año 2018 de la Dirección Distrital Ibarra, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1973-M y 6 Códigos de Pago.	1060041100001	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	**133.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1001	001	0	133.50	133.50	0.00

257	254	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA, Para devengar el pago del 100% de Certificados del SISMERT para la Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra año 2018, según requerimiento autorizado Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1922-M y Memo 2018-1977-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**12.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1001	001	0	12.00	12.00	0.00

258	255	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Para devengar el pago del 100% del valor para la Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra para el año 2018, según requerimiento autorizado Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-1970-M y detalle de valores a pagar del SRI.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**529.18**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1001	001	0	529.18	529.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
260	259	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado PD-01-10D01-06331-D,RUC 1060000770001 para el Servicio de Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad. Adjunto documentos habilitantes de Check List Legalizado. aut. MIES-2012	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**11,654.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

266	261	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro Nº 45907-0, periodo 08-02-2018 al 08-03-2018, según Factura Nº 1964032 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2009-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**17.51**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	17.51	17.51	0.00	

267	262	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, cuenta Nº 6900 correspondiente a 03-2018, según Factura Nº 590136 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1999-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**75.21**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	75.21	75.21	0.00	

268	263	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Bodega Yahuarcocha, cuenta Nº 23642 correspondiente a 03-2018, según Factura Nº 1127863 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2008-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**2.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	2.00	2.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	264	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI. Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a 02-2018, según Facturas Nº 254723-254791-254724 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-1997-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**17.13**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	17.13	17.13	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	265	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS GUERRA CONCEPCION HORTENSIA, Para devengar el pago de viáticos a Santo Domingo de los Tsachilas el 31-01-2018 según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-0478-M, Informe de viáticos, justificativos y autorización Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2047-M.	0200822179	BUSTILLOS GUERRA CONCEPCION HORTENSIA	**40.95**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	40.95	40.95	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	191	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06433-D, RUC: 1060023200001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2066-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**1,763.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	188	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06557-D,RUC: 1060021770001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias, adj. documentos habilitantes según Check List legalizado.Aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-2069-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**1,763.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	183	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06341-D,RUC: 1060015370001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Diurno, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2086-M	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	**8,520.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00	

275	189	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-07411-D,RUC: 1060021500001 para el Servicio de Adulto Mayor,Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado.aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2096-M	1060021500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ	**1,763.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

276	190	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL APUELA. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado Nº AM-01-10D01-06741-D,RUC: 1060025250001 para el Servicio de Adulto Mayor, Modalidad Visitas Domiciliarias, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-2115-M	1060025250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL APUELA	**5,289.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	5,289.00	5,289.00	0.00	

286	282	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro Nº 34334-K correspondiente al periodo 14-02-2018 al 15-03-2018, según factura Nº 1994232 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2097-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**35.35**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	35.35	35.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 19-02-2018 al 20-03-2018, suministro Nº 391241-8, según Factura Nº 2025926 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2124-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**75.85**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	75.85	75.85	0.00	

288	284	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Catalina, suministro Nº 87931-2, periodo 19-02-2018 al 20-03-2018, según Factura Nº 2024110 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2123-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**12.96**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	12.96	12.96	0.00	

289	285	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros Nº 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 14-02-2018 al 15-03-2018, según facturas Nº 1988873-1988874 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-2127-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**21.45**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	21.45	21.45	0.00	

290	281	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta Nº 670 correspondiente a 02-2018, según Factura Nº 42122 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2100-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**4.95**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLI DN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	4.95	4.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	280	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I, Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y Sepe, cuentas Nº 41600-40201 correspondiente a 03-2018, según Facturas Nº 1140185 y 1140158 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018-2125-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**117.95**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	117.95	117.95	0.00								
292	279	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya, correspondiente a 03-2018, cuenta Nº 148 según Factura Nº 1141082 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2018-2126-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**28.73**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	28.73	28.73	0.00								
294	293	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO, Para devengar el pago por la contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura Dirección Distrital MIES Ibarra,requerimiento autorizado Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-1334-M, adjudicación proveedor e Informe Acta Entrega Recepción. aut.MIES-CZ-1-DDI-2018-2154	1001685401001	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO	**1,071.43**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1001	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								
300	299	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD de Ibarra, Para devengar el pago del Impuesto Predial CIBV Luis Jaramillo Pérez 2017 y Contribución de Mejoras Calle Jesús Yerovi (Dirección Distrital Dic-Marzo 2018), según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-2188-M, Informe de Tesorería y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2018-2218-M	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**697.99**			697.99	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	PVALLADOLIDN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	27.04	27.04	0.00								
01	000	000	001	000	570104	1001	001	0	670.95	670.95	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000			**723,804.78**	**723,804.78**	**0.00**	**1,395.98**				**CANTIDAD DE CURS:**		**73**	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
72	69	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la matriculación vehicular 2018 por diferencias generadas en TASA SPPAT del automotor de placas IEA0461, según memo Nº MIES-CZ-1-DDLA-2018-1191-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	1.20	1.20	0.00								
77	74	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de Telecomunicaciones de febrero de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-1210-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**65.64**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	65.64	65.64	0.00								
79	75	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de agua potable de febrero 2018 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1212-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								
81	71	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA MORENO DIEGO JAVIER, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de arrendamiento de garaje de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo octubre 2017 a - febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2015-1184-M.	1721093886001	ULLOA MORENO DIEGO JAVIER	**189.70**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2101	001	0	189.70	189.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	68	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 25% de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06391-D Desarrollo Infantil - CIBV para el primer trimestre 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-1202-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**36,511.19**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	36,511.19	36,511.19	0.00								
85	84	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 25% de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06383-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-1063-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**12,142.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	12,142.30	12,142.30	0.00								
90	86	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir la devolución de gastos generados en la revisión vehicular para la matriculación 2018 del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1247-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	**243.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	243.72	243.72	0.00								
91	76	13/03/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE FOLIADORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO, SEGUN FACTURA N 001001-000106547	1101172607001	MARIN ROJAS JULIO CESAR	**176.79**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	2101	001	0	176.79	176.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	88	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25%% de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06748-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Febrero - ABRIL 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-1064-M	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**11,787.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	11,787.36	11,787.36	0.00								
93	89	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 50% de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-07352-D Desarrollo Infantil - CIBV para el PRIMER TRIMESTRE 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-1067-M	2160000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	**53,026.41**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	53,026.41	53,026.41	0.00								
98	95	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-06381-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Febrero - Abril 2018 , según memo N ° MIES-CZ-1-DDLA-2018-1296-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**70,724.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	70,724.16	70,724.16	0.00								
100	97	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Correo de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, por el mes de febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1246-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	37.50	37.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	103	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al 25% para la ejecución del convenio Nº DI-01-21D02-06464-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1062-M.	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**33,569.65**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	33,569.65	33,569.65	0.00								
109	99	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del 25% correspondiente al primer desembolso para financiar la ejecución del convenio Nº DI-01-21D02-06397-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1298-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	**12,124.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	12,124.72	12,124.72	0.00								
121	104	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio Nº PE-01-21D02-06451-D Protección Especial - CETI para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1091-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**13,958.58**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	2101	001	0	13,958.58	13,958.58	0.00								
122	105	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25%correspondiente al primer desembolso la ejecución del convenio Nº PE-01-21D02-06763-D Protección Especial - CETI para el periodo enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1092-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**14,657.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	2101	001	0	14,657.36	14,657.36	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	107	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de 25% PRIMER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio PE-01-21D02-07275-D Protección Especial - Acogimiento Institucional para el periodo enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1088-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**19,950.53**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	2101	001	0	19,950.53	19,950.53	0.00	

128	111	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 25% correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06416-D Discapacidad - AHC para el periodo enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1087-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**5,487.49**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,487.49	5,487.49	0.00	

129	112	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del 25% correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06718-D Discapacidad - AHC para el periodo enero - marzo 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1058-M.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	**14,123.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	2101	001	0	14,123.45	14,123.45	0.00	

130	113	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06732-D Discapacidad - AHC para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1083-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**13,354.51**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	13,354.51	13,354.51	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	127	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, EVENGADO del 25% correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO y financiar la ejecución del convenio Nº PD-01-21D02-07233-D Discapacidad - Centro Diurno para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-1079-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**17,319.24**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	2101	001	0	17,319.24	17,319.24	0.00								
133	125	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 25% correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio Nº DI-01-21D02-06461-D de Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1049-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**20,295.74**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	20,295.74	20,295.74	0.00								
134	118	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVNGADO del 25% de recursos PRIMER DESEMBOLSO en la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06762-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1319-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**5,876.68**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,876.68	5,876.68	0.00								
135	116	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 25% de recursos correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06583-D Gerontología Atención Domiciliar para el periodo febrero - abril 2018 con el , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1320-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**5,386.97**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,386.97	5,386.97	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01 -21D02-06746-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1318-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**5,117.64**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,117.64	5,117.64	0.00								
137	115	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01 -21D02-06487-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1317-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**4,980.48**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	4,980.48	4,980.48	0.00								
138	119	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06895-D Gerontología - Atención Residencial para el periodo Enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1316-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**11,820.83**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	11,820.83	11,820.83	0.00								
139	120	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº AM-01-21D02-06758-D Gerontología - Atención Diurna para el periodo Enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1315-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**12,745.15**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	12,745.15	12,745.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	108	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio PD-01-21D02-06718-D Discapacidad - AHC para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1076-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**5,341.82**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,341.82	5,341.82	0.00

141	114	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-06760-D Discapacidad - AHC para el periodo febrero - abril 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1333-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**5,341.82**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,341.82	5,341.82	0.00

142	110	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 25% de recursos para financiar la ejecución del convenio Nº PD-01-21D02-06747-D Discapacidad - AHC para el periodo enero - marzo 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1078-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**5,600.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,600.80	5,600.80	0.00

145	132	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. DEVENGADO de los recursos del Contrato del servicio de Monitoreo de las Instalaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad, por el periodo enero - noviembre 2018, según memo Nº MIES-CZ-1-DDLA-2018-1348-M.	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	**78.96**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530208	2101	001	0	78.96	78.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	123	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correo de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, por el mes de enero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1322-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	25.00	25.00	0.00

150	149	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del servicio de energía eléctrica noviembre 2017 a febrero 2018 del centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA, según memo Nº MIES-CZ-1-DDLA-2018-1371-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,022.05**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	1,022.05	1,022.05	0.00

153	152	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	FORTRESS CIA. LTDA, DEVENGADO de recursos de la orden de compra Nª CE-20180001080459, correspondiente a la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia - bodega de la DDLA MIES, periodo 17 de enero al 9 febrero 2018 según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1440-M	1791946480001	FORTRESS CIA. LTDA	**1,874.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	1,874.04	1,874.04	0.00

155	151	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos en la adquisición de combustibles y lubricantes para los vehículos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-1429-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**6,696.43**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	6,696.43	6,696.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	157	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de orden de compra Nº CE-20180001120173 correspondiente a la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia - bodega de la DDLA MIES, periodo 10 febrero - 31 julio 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1442-M	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**1,911.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530208	2101	001	0	1,911.04	1,911.04	0.00

165	160	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, por el mes de febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1451-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.74**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530105	2101	001	0	49.74	49.74	0.00

172	170	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASO SERV ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, Compromiso de recursos para cubrir el servicio de alimentación del CIBV de atención directa de General Farfán de la DDLA MIES, por el mes de febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1448-M.	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	**2,065.37**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530210	2101	001	0	2,065.37	2,065.37	0.00

174	171	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASO SERV ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de alimentación del CIBV de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, por el mes de febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1449-M.	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**2,429.28**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530210	2101	001	0	2,429.28	2,429.28	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	161	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 31 enero al 02 febrero 2018, según liquidación de viáticos N° 1 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0588-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**77.18**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	77.18	77.18	0.00								
177	162	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 25 febrero al 28 de febrero 2018, según liquidación de viáticos N° 6 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1115-M	2100105812	JIRON SALINAS SALVADOR FRANCISCO	**79.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	23.80	23.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	55.80	55.80	0.00								
178	163	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 04 marzo al 7 marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 7 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1239-M	0802295113	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	**102.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	23.80	23.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	78.75	78.75	0.00								
179	164	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 4 al 7 de marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 8 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1223-M	2100497029	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY	**102.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	23.80	23.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	78.75	78.75	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	166	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 8 al 9 de marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 10 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1286-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**36.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	36.00	36.00	0.00	

181	168	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 8 al 9 de marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 11 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1293-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	**36.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	36.00	36.00	0.00	

182	169	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 18 al 20 de marzo 2018, según liquidación de viáticos N° 16 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1435-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	**77.45**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	77.45	77.45	0.00	

185	184	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, consumo de febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1492-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**20.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	20.75	20.75	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	186	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de oficina de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1466-M	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	**2,580.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	2,580.20	2,580.20	0.00								
191	187	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN ROJAS JULIO CESAR, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de oficina de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1467-M	1101172607001	MARIN ROJAS JULIO CESAR	**178.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	178.60	178.60	0.00								
195	192	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de agua potable del CIBV del General Farfán de la DDLA MIES, consumo febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1506-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**12.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	12.55	12.55	0.00								
198	189	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CIBV de Cascales de la DDLA MIES, consumo de febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1505-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**21.21**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	21.21	21.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	194	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, devengado de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía Eléctrica de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, consumo noviembre 2017 a febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1504-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**564.01**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	564.01	564.01	0.00

200	197	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, consumo febrero 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-1503-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.34**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.34	213.34	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **432,218.56** **432,218.56** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

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

65	62	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL LA FERIA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA COORDINACION ZONAL 2 MIES FACTURA 001-001-000352146 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2018-0861-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 16 ITEM 530805.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**380.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	380.00	380.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
67	64	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PACHECO PACHECO CESAR EDISON-CORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 31 ENERO 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0584-M, CERTIF. PRESU. N° 9 ITEM 530303.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**102.25**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	102.25	102.25	0.00

76	68	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PACHECO PACHECO CESAR EDISON-CORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 7 Y 8 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0653-M, CERTIF. PRESU. N° 22 ITEM 530303.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**79.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	79.00	79.00	0.00

77	69	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE VERA VELEZ MARIA ESTHER-ANALISTA DE COMUNICACION Y PCZ DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0729-M, CERTIF. PRESU. N°22 ITEM 530303.	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	**147.08**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	147.08	147.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	70	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA ANALISTA ADOPCIONES Y EZ DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0859-M, CERTIF. PRESU. N° 22 ITEM 530303.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**56.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	56.00	56.00	0.00	

79	71	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000-0000 Ministerio de Inclusion Economica y Social Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado de consumo de energía eléctrica mes de Febrero 2017 EEASA RUC 1890001439001, según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-0884-M, factura 009-003-000978256 MN.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**399.75**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	399.75	399.75	0.00	

80	72	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000-0000 Ministerio de Inclusion Economica y Social Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado por servicio de mensajeria y correos del mes de Febrero 2018 Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP RUC 1768042620001, según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-0885-M, factura 134-008-000002096, MN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	9.38	9.38	0.00	

82	73	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PACHECO PACHECO CESAR EDISON-CORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0794-M, CERTIF. PRESU. N° 22 ITEM 530303.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**47.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	47.00	47.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	74	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PACHECO PACHECO CESAR EDISON-CORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0892-M, CERTIF. PRESU. N° 22 ITEM 530303.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**37.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	37.00	37.00	0.00

84	75	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER-CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 21-22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0728-M, CERTIF. PRESU. N° 22 ITEM 530303.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**152.58**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	152.58	152.58	0.00

89	85	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA-CORDINADORA DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 7-8 Y 9 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0924-M, CERTIF. PRESU. N° 22 ITEM 530303.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**260.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	87	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA-CORDINADORA DE LA COORDINACION ZONAL 2 MIES, A LOS DÍAS 13-14-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0691-M, CERTIF. PRESU. N° 24 ITEM 530303.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**254.21**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	254.21	254.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
91	88	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE NEIVA DAYANA FERNANDEZ BERNAL-TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0912-M, CERTIF. PRESU. N° 24 ITEM 530303.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	**58.64**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	58.64	58.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	92	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL-ANALISTA DE ADMINISTRACION DE TTHH DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 21-22 Y23 DE FEBRERO 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0739-M, CERTIF. PRESU. N° 24 ITEM 530303.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	**147.08**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	147.08	147.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	97	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA-CORDINADORA DE LA COORDINACION ZONAL 2, A LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2018-0926-M, CERTIF. PRESU. N° 24 ITEM 530303.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**130.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
99	95	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000-0000 Ministerio de Inclusion Economica y Social Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado por servicio de telefonia e internet del mes de Febrero 2018 CNT EP RUC 1768152560001, según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-0937-M, MN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**136.01**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	136.01	136.01	0.00								
102	101	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ROJAS JARAMILLO JOSE ELIAS PAGO POR ADQUISICION DE UN HERVICIDA (GLYFOSATO GALON AGROSAD) PARA LA COORDINACION ZONAL 2 MIES FACTURA 001-001-00028534 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2018-1094-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 16 ITEM 530805.	1102486857001	ROJAS JARAMILLO JOSE ELIAS	**21.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1501	001	0	21.50	21.50	0.00								
104	103	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IS&MAS SEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 21AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA LA COORDINACION ZONAL 2 MIES FACTURA 001-901-000030 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2018-1139-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 7 ITEM 530208.	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	**348.95**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	348.95	348.95	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**2,766.43**	**2,766.43**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		**18**	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
169	168	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 7 Y 8 TRASLADO AL TECNICO ZONAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL CIERRE DE LOS CONVENIOS 2017 SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-0958-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
172	171	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISION LOS DIAS 22 Y 23 FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADO A LA COMPAÑERA ABOGADA ZONAL A REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A DIFERENTES UNIDADES DE ATENCIÓN SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-1226-M	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**5.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1501	001	0	5.00	5.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
173	170	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO PAGO COMISION LOS DIAS 22 Y 23 FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADO A LA COMPAÑERA ABOGADA ZONAL A REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A DIFERENTES UNIDADES DE ATENCIÓN SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-1226-M	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	**60.59**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	60.59	60.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	89	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 25% DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1034-M	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**23,309.40**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	001	0	23,309.40	23,309.40	0.00

178	90	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 25% DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1033-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	**11,654.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

179	91	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 25% DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES (PROG 59 PROY 001 ACT 001) PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1031-M	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1501	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	181	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE FACTURA N° 001-001-0122 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV LUCERITOS MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 201700001075854 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1600-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,135.26**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	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

193	180	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO FACTURA N° 001-001-255 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CHAMBIRA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 201700001075891 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1599-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**1,903.90**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,903.90	1,903.90	0.00

197	185	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE FACTURA N° 001-001-121 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CAMINITO DE LUZ MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1601-M	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**3,569.21**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,569.21	3,569.21	0.00

203	182	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOSUK FACTURA N° 001-001-0380 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV YUYARIK WAWAKUNA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001075936 ENLAZADOS A UNA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1598-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,537.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,537.58	1,537.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	186	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-0603 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV ÑUKA KALLARISCA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001075931 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1603-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**2,475.07**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,475.07	2,475.07	0.00

210	187	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO FACTURA N° 001-001-0254 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CHIKTA YAYAWAWAKUNA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001075886 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1602-M	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**3,198.07**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,198.07	3,198.07	0.00

215	188	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-001-0305 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV RAYITO DE LUZ MES DE FEBRERO CON ORDEN DE COMPRA N° CE 20170001075929 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1604-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**2,012.35**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,012.35	2,012.35	0.00

217	191	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO FACTURA N° 001-001-0427 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CARRUSEL DE NIÑOS MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1646-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**1,834.01**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,834.01	1,834.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	190	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO FACTURA N° 001-001-0430 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV MUSHUK WAWA MES DE FEBRERO CON ORDEN DE COMPRA N° CE 20170001075876 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1647-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**1,496.61**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,496.61	1,496.61	0.00

223	189	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 001-001-0276 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV SAN BARTOLO MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE - 20170000107592 6 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1453-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	**1,164.03**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,164.03	1,164.03	0.00

226	202	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES)MES FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1663-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.95**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	161.95	161.95	0.00

230	192	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.FACTURA 009-003-978128 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DE FEBRERO DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1662-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**207.18**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	207.18	207.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	200	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES)MES FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1666-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.11**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	71.11	71.11	0.00

233	201	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS MES DE FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1665-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**235.26**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	235.26	235.26	0.00

235	199	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES FEBRERO DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1667-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**206.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	206.70	206.70	0.00

236	196	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-1669	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**264.38**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	264.38	264.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
237	195	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 001-001-278 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV SAN BARTOLO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076208 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1658-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	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00

239	205	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACIÓN ASOSUK FACTURA N° 001 -001-378 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV YUYARIK WAWA KUNA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076091 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1656-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00

242	208	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOCIACIÓN ASOSUK FACTURA N° 001 -001-376 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV MUSHUK WAWA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076087 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1657-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	209	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-001-291 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV RAYITO DE LUZ DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076233 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1654-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC		**597.18**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00								
247	222	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA FACTURA N° 001-001-249 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV CHAMBIRA DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076253 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1649-M	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA		**607.94**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00								
249	219	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-640 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076228 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1652-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU		**597.18**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00								
252	216	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-641 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV CAMINITO DE LUZ MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076229 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1653-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU		**597.18**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	597.18	597.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	228	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 001-001-275 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076225 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1651-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	**607.94**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00

| 258 | 227 | 23/03/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FACTURA N° 001-001-343 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWAKUNA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076258 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1650-M | 1591713031001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT | **607.94** | | | 0.00 | APROBADO | MAVARGASB | | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00

| 261 | 225 | 23/03/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA FACTURA N° 001-001-248 POR PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CIBV LUCERITOS MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE -201700001076250 ENLAZADOS A UNA CERTIFCACIÓN PLURIANUAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1648-M | 1792610273001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA | **607.94** | | | 0.00 | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	607.94	607.94	0.00

| 263 | 241 | 23/03/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO: GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SFACTURA 286, DEL CIBV DIRECTO CHIKTA YAYA WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ASOCIADA A LA CPP ENERO- MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1670-M | 1791727878001 | GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. | **1,308.58** | | | 0.00 | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	244	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FACTURA 405, DEL CIBV DIRECTO CHIKTA YAYA WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ASOCIADA A LA CPP ENERO- MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1712-M	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

269	251	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV DIRECTO CAMINITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ASOCIADA A LA CPP ENERO- MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1710-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

273	254	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. FACTURA N° 001-001-405. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV DIRECTO CAMINITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ASOCIADA A LA CPP ENERO- MARZO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1709-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**3,017.43**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

275	265	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2018.TRASLADO AL SR DIRECTOR AL COMITE DE GESTION AMPLIADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-1661-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
276	255	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2018 ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE FAMILIAS "PROTEJEMOS CON TERNURA, POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA " MEMO MIES-CZ-2-DDT-2018-1596-M	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	**72.74**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	72.74	72.74	0.00

277	260	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA REPOSICIÓN DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2018 ASISTIR AL TALLER DE ESCUELAS DE FAMILIAS "PROTEJEMOS CON TERNURA, POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA " MEMO MIES-CZ-2-DDT-2018-1596-M	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	16.00	16.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **75,363.91** **75,363.91** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES

238	234	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGOS DE IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES AÑO 2018 POR TERRENO UBICADO EN EL CANTON MEJIA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0977 -M. Y COMPROBANTE DE TESORERIA 2676937-2676938.REEMBOLSO A FAVOR DE ZALDUMBIDE CARLOS	1718918186	ZALDUMBIDE CACERES CARLOS SEBASTIAN	**41.82**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	41.82	41.82	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGOS DE IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES MIES CAYAMBE, PEDRO MONCAYO AÑO 2018 DE LA DIRECCÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0981 -M.DOC. NRO.232624-232625-751373-751374-751375.REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	**13.01**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1705	001	0	13.01	13.01	0.00								
240	236	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0752-M, FACT. 13338. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ AYALA LAURA LILIANA	1713123600	NARVAEZ AYALA LAURA LILIANA	**100.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530246	1705	001	0	100.80	100.80	0.00								
241	237	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBVS EMBLEMÁTICOS CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO ENERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0898-M. FACT. 1070807.REEMBOLSO A FAVOR RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	**42.58**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	42.58	42.58	0.00								
244	243	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBVS EMBLEMÁTICOS FRANCISCO RAMÓN CONSUMO DE 18-01-2018 AL 19-02-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1316-M FACT. 6163272 Y DOC. SUSTE.PAGO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**108.79**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	108.79	108.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
245	242	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION CNEL., REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBVS EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CONSUMO DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1310-M FACT. 1154524 Y DOC. SUSTE.PAGO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**42.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	42.45	42.45	0.00

261	247	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL DEL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-06126-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD, DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y ACCION SOCIAL DEL G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-1117-M	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	**8,741.03**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

262	249	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-06128-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDF, DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y G.A.D MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-1117-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**17,482.05**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	17,482.05	17,482.05	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	
263	252	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06118-D DE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INF. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMO	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**15,429.55**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00

264	253	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D. MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06119-D DE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INF. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y G.A.D. MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEM MIES-CZ-2-DDR-	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**15,429.55**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1705	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00

265	254	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06116-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INF. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEM MIES	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**7,953.55**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
266	256	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06120-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION MENDICIDAD. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y FUN. NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEM MIES-CZ-2-	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	**9,574.92**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	1705	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00

267	257	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06122-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION MENDICIDAD. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO CONFORME MEM MIES-CZ-2-DDR-201	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	**9,574.91**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	1705	001	0	9,574.91	9,574.91	0.00

268	258	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06114-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INST. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-1173M.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	**21,126.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	001	0	21,126.50	21,126.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	260	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO DIA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06115-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y FUNDACION NUEVO DIA CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-1173M.	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	**6,752.53**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	001	0	6,752.53	6,752.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	246	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS. R DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06125-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATEN.HOGAR Y COMUNIDAD DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y GADIP CONFO. MEM MIES-CZ-2-DDR-2018-1117M.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**20,395.73**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	20,395.73	20,395.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	248	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-06127-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATEN.HOGAR Y COMUNIDAD DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFO. MEM MIES-CZ-2-DDR-2018-1117M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	**17,482.05**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	17,482.05	17,482.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	250	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. R DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-06130-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATEN.HOGAR Y COMUNIDAD DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFO. MEM MIES-CZ-2-DDR-2018-1117M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**11,654.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

274	255	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	SALEM INTERNATIONAL.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06117-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL. DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y FUNDACION SALEM INTERNATIONAL CONFORME MEM MIES-CZ-2-DDR-2018-1175M	1791874706001	SALEM INTERNATIONAL	**7,953.55**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

275	251	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO. R DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-06133-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD DE ENERO-MARZO (25%) ENTRE LA DDR Y G.A.D.MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO CONFO. MEM MIES-CZ-2-DDR-2018-1117M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	276	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO FEBRERO 2018, CONFORME TITULO DE CREDITO 326455, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1398 -M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**52.89**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	52.89	52.89	0.00

281	277	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMP.PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO VICENTE MALDONADO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN CONSUMO FEBRERO 2018, FACT.71844, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1397 -M.	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**53.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	53.14	53.14	0.00

285	283	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1424-M, FACT. 088312227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.98**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	28.98	28.98	0.00

288	284	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RYMIÑAHUI,CONSUMO DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1422 -M, FACT. 088307741-88309986-89144394-88309985.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.37**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	57.37	57.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	289	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO MONSEÑOR DESMOND DALTON CONSUMO DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1425-M, FACT. 088312229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.07**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	28.07	28.07	0.00								
294	292	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON CONSUMO DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1423-M, FACT. 088312228	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.26**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.26	25.26	0.00								
300	296	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINA DISTRITAL CAYAMBE PERTENECIENTE A LA DDR, CONSUMO FEBRERO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1512-M, FACT.88308081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.04**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	20.04	20.04	0.00								
302	298	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ASEO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1513 -M, FACT.182711.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**46.58**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	46.58	46.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	297	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CONSUMO FEBRERO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1511-M, FACT.88308082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	13.00	13.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	312	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELEÑOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERV.ALIMEN DEL CDI EMBLEMÁTICO MONSEÑOR DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2018 POR 1112 INGESTAS. CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -1520-M.FAC 299 Y DOC.ADJ PAFGO	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**2,679.92**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	2,679.92	2,679.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
317	313	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FURO ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERV.ALIMEN DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2018 POR 1132 INGESTAS. CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018 -1519-M.FAC 493 Y DOC.ADJ PAGO	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**2,728.12**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	2,728.12	2,728.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	299	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HORARIO NOCTURNO LUNES-DOMINGO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE 08 AL 28 DE FEBRERO 2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1482 -M.FACT.2464	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,256.85**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,256.85	1,256.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	324	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M CANTON PUERTO QUITO. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE, CONSUMO FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1556 -M, FACT.67041	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**62.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	62.50	62.50	0.00

334	325	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOSERALIM. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE 15 AL 28 DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1554 -M.FACT.14	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**395.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	395.50	395.50	0.00

336	326	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOSERALIM. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO LUNES A DOMINGO DE 19:00 A 07:00 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 AL 28 FEBRERO 2018 .CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1555 -M.FACT.168	1490817464001	GUARDIANIA SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.	**897.82**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	897.82	897.82	0.00

338	328	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE 10 NEUMATICOS 235-75R104-101 PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A ORD.COMPRA CATL1126598,FACT.16599, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1525 -M Y DOC. ADJUNTOS	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,371.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	1,371.00	1,371.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	327	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE 7 NEUMATICOS 255-70R16 PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A ORD.COMPRA CATL1126597, FACT.16598, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1524-M Y DOC. ADJUNTOS	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,154.09**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	1,154.09	1,154.09	0.00

342	329	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE 14 BOMBONAS DE RECARGAS DE GAS USO DOMESTICO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A RES.ADM.022, FACT.4453, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1558-M Y DOC. ADJUNTOS	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**37.44**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530840	1705	001	0	37.44	37.44	0.00

346	314	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-1477-M.FAC 465 Y DOC.ADJ PAGO	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	**1,325.49**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,325.49	1,325.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	330	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN, CONSUMO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1553-M.FACT.367 Y DOC. ADJ PAGO	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**3,313.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,313.75	3,313.75	0.00

352	351	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO FEBRERO 03-02-2018 AL 02-03-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1626-M.FACT.6574250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**47.86**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	MJCORDEROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	47.86	47.86	0.00

410	408	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELEÑOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICOS DESMOND DALTON, CONSUMO 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1692-M.CONVENIO DE PAGO 01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT. 300 Y	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**366.32**			366.32	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	366.32	366.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	409	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. DE SERVI. ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CONSUMO 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1694-M.CONVENIO DE PAGO 03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT. 368 Y DOC.ADJ	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**448.26**			448.26	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	448.26	448.26	0.00

415	411	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC.SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO ASOSERALIF .- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE, CONSUMO DEL 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1693-M.CONVENIO DE PAGO 02-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**363.91**			363.91	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	363.91	363.91	0.00

420	379	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DEL SERV.ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN NOROCCIDENTE ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1647 -M, FACT.494, ORD.CAT.ELECTR.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**689.53**			689.53	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	689.53	689.53	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
423	380	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELEÑOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI DESMOND DALTON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1695 -M, FACT.305, ORD.CAT.ELECTR.1076603 Y DOC. ADJ.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**651.22**			651.22	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	651.22	651.22	0.00								
425	419	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELEÑOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1646-M, FACT.306, ORD.CAT.ELECTR.1076621Y DOC. ADJ.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**689.53**			689.53	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	689.53	689.53	0.00								
427	422	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, POR LOS DIAS 23 AL 28 DE FEBRERO 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1698-M, FACT.13808, RESO. 015-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJ	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**19.26**			18.87	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530246	1705	001	0	19.26	19.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
430	429	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL 17-02-2018 AL 16-03-2018. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1846M, FACT. 721562 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**83.73**			83.73	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	83.73	83.73	0.00

433	388	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CONFORME A CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.11048-11049Y DOC. ADJUNTOS	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	**2,620.48**			2,594.28	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	2,620.48	2,620.48	0.00

435	431	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE 23-02-2017 AL 23-03-2018 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1923M., FACT.2057363 Y DOC. ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**27.57**			27.57	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	27.57	27.57	0.00

437	432	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO 20-02-2018 AL 19-03-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1781 -M. FACT.7377401	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**46.04**			46.04	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	46.04	46.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	434	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PEDR. VICENTE MALDONADO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERV AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1849-M.FACT.72036	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**18.35**			18.35	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	18.35	18.35	0.00

440	436	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO MARZO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1873 -M. TITULO DE CREDITO 329494	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**47.60**			47.60	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	47.60	47.60	0.00

441	438	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO 23-02-2018 AL 23-03-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-1924-M. FACT.2057365	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**145.56**			145.56	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	145.56	145.56	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **203,367.80** **203,367.80** **0.00** **6,190.77** **CANTIDAD DE CURS:** **55**

ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES

110	104	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor del funcionario Roy Cuadros por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 25 al 27 de febrero 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2169-M del Director Distrital	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	**124.93**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	124.93	124.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	105	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 17 y 18 enero 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-0698-M del Director Distrital	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
112	106	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Maritza Alvear por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 17 y 18 enero 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-1786-M del Director Distrital	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	**49.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	49.00	49.00	0.00								
113	107	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor del funcionario Marco Klinger por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 17 y 18 enero 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-0622-M del Director Distrital	0801626771	KLINGER CEVALLOS MARCO ANTONIO	**49.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	49.00	49.00	0.00								
114	108	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Mabel Torres por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 17 y 18 enero 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-0674-M del Director Distrital	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
115	109	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de viatico a favor del Director Alex Nuñez por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 25 al 27 de febrero 2018, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-0809-M de la Coordinación Zonal 2	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**172.28**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	172.28	172.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
122	13	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Mies correspondiente a Febrero 2018 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy PROCESO PE-22D02-001-2017, FACT. 3161	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	**2,500.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	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								
124	116	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.-para pago de Servicio de Telecomunicaciones de Oficina Orellana y Sacha perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de CNT según memorando de pago NºMIES-CZ2-DDO-2018-2506-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.47**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	74.47	74.47	0.00								
126	117	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago del servicio de Telecomunicaciones correspondiente a Febrero 2018 de los CIBV del MIES de atención Directa y Emblemáticos a favor de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-2509 -M del Director Distrital.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.12**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	74.12	74.12	0.00								
128	118	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por servicio de alimentación para el CIBV Mundo Infantil correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-625, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2018-2525M proc CATE 2017-1076646	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,318.27**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,318.27	1,318.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	25	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-623, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2018-2526M proc CATE 2017-1076874	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**3,687.30**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,687.30	3,687.30	0.00								
138	119	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por servicio de alimentación para el CIBV WAWA WASHI correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-624, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2018-2527M proc CATE 2017-1076648	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,742.43**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,742.43	1,742.43	0.00								
140	120	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por servicio de alimentación para el CIBV SUMAK SISA correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de ASOALCARDI según fact. 001-001-106, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2018-2528M proc CATE 2017-1076650	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**3,607.77**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,607.77	3,607.77	0.00								
142	20	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por servicio de alimentación para el CIBV SABIOS Y TRAVIESOS correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de ASOMANTRAB según fact. 001-001-329, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2018 -2529M proc CATE 2017-1076649	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**3,467.99**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,467.99	3,467.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
144	121	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por servicio de alimentación para el CIBV DULCES SONRISAS correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de ASOALCARDI según fact. 001-001-107, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2018-2530M proc CATE 2017-1076651	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**2,634.13**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,634.13	2,634.13	0.00								
146	22	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- por servicio de alimentación para el CIBV ESTRELLITA DE OCTUBRE correspondiente del mes de Febrero 2018 a favor de ASOSERASAB según fact. 001-001-160, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2018-2531M proc CATE 2017-1076882	2290330850001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR AMAZÓNICO ASOSERASAB	**2,651.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,651.00	2,651.00	0.00								
149	148	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago de reposición de combustible a favor del servidor CUADROS BASURTO ROY BOLTER, por comisión realizada en la ciudad de Quito los dias 25 y 27 de febrero de 2018 segun memo. de autorización MIES-CZ-2-DDO-2018-2169M del Director Distrital	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	**10.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2201	001	0	10.00	10.00	0.00								
150	130	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado.- para transferencia del 25% del convenio de cooperación del GADPR SAN CARLOS con el RUC 2260002320001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio Nº PD-02 -22-22D02-06361-D, bajo autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2018-2369-M Director Distrital	2260002320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS	**2,913.68**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	131	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado.- para transferencia del 25% del convenio de cooperación del Consejo Cantonal de Salud de Loreto RUC 2260007980001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio Nº PD-02-22-22D02-06357-D, segun memo n° MIES-CZ-2-DDO-2018-2370M Del Director Distrital	2260007980001	CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO		**23,309.40**		0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	23,309.40	23,309.40	0.00

152	132	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado.- para transferencia del 25% del convenio de cooperación del GADPR LAGO SAN PEDRO con el RUC 2260004370001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio Nº PD-02-22-22D02-06363-D, bajo autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2018-2371-M Director Distrital	2260004370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAGO SAN PEDRO		**2,913.68**		0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

153	133	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado.- para transferencia del 25% del convenio de cooperación del GADMF Orellana con el RUC 1560000780001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio Nº PD-02-22-22D02-06738-D, bajo autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2018-2372-M Director Distrital	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA		**26,223.08**		0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	26,223.08	26,223.08	0.00

154	134	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado.- para transferencia del 25% del convenio de cooperación del GADMF Orellana con el RUC 1560000780001 del servicio de protección Especial Modalidad Erradicación de trabajo Infantil-Extramural Convenio Nº PE-02-22D02-06413-D,bajo autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2018-2411-M Director Distrital	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA		**7,953.55**		0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	2201	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
155	135	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	Devengado.- para transferencia del 25% del convenio de cooperación del GADM AGUARICO con el RUC 1560000350001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio Nº PD-02 -22-22D02-06366-D, bajo autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2018-2635-M Director Distrital	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
173	156	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de revisión anual de los vehículos institucionales de placa QEA-0160, QEI-1254, PEQ-0949 y la motocicleta EA247F a favor del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS según aut. de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2569-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**334.65**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	334.65	334.65	0.00								
182	169	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para servicio de transporte fluvial en ruta coca- Tiputini-nuevo Rocafuerte y viceversa a favor del Sr Rivadeneira Sanmiguel Franklin según fact 145 según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2846-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500632730001	RIVADENEIRA SANMIGUEL FRANKLIN HUGO	**1,400.00**			1,386.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530518	2201	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
183	170	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para Pago de Servicios de Correos, para el envío de encomiendas de la Institución correspondiente mes de FEBRERO 2018 a favor de CORREOS DEL ECUADOR EP fact. 1289 Aut. pago MIES-CZ-2-2018-2889-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.25**			31.25	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	31.25	31.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	171	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de agua potable correspondiente de los meses diciembre 2017, enero y febrero 2018 del CIBV estrellita de Octubre y recolección de basura (Estrellitas y Dulces sonrisas a favor del GAD Joya de los Sachas Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2899-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**52.92**			52.92	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	52.92		52.92	0.00							
187	172	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de agua potable correspondiente del mes de diciembre 2017, enero y diciembre 2018, del CIBV Dulces Sonrisas a favor de la Junta Administradora de Agua Potable San Carlos Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2905-M	2290333868001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS	**85.50**			85.50	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	85.50		85.50	0.00							
188	174	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de recolección de basura mes de enero 2018 (CIBV Directo Estrellitas) a favor del GAD Joya de los Sachas Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2913-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**30.00**			30.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	30.00		30.00	0.00							
189	175	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de agua potable correspondiente de los meses Noviembre y diciembre 2017, enero 2018 del CIBV Juan Montalvo y predio octubre, noviembre y diciembre 2017 a favor del GAD Joya de los Sachas Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2912-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**66.32**			66.32	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	66.32		66.32	0.00							
190	176	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO por concepto de Impuesto Prediales año 2018 de los CIBV Directos Estrella de Octubre Nº2 a favor del GAD Joya de los Sachas Aut. PAgo según memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-2915M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**6.30**			6.30	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	2201	001	0	6.30		6.30	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
191	177	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO por concepto de Impuesto Prediales año 2018 de los Barrio 30 de abril (CIBV Sonrisitas de Ternura), Sabios y Travieso, Sumak Sisa, contribución especial del predio 30 de abril y serv. Adminst a favor del GAD Fco Orellana Aut. PAgo según memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-2943M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**813.69**			813.69	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	570102	2201	001	0	813.69	813.69	0.00	

192	178	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO por concepto de Impuesto Prediales año 2018 CIBV Estrellitas de Octubre y Dulces Sonrisas a favor del GAD Joya de Sachas Aut. PAgo según memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-2903M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**28.44**			28.44	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	570102	2201	001	0	28.44	28.44	0.00	

195	179	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de agua potable correspondiente del mes de febrero 2018 medidor 120206265 que se encuentra Instalado en las Oficinas del Edificio del a Dirección Distrital Orellana Mies a favor de la Sra. Lucy Sánchez Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-2896-M	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	**1.28**			1.28	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	1.28	1.28	0.00	

196	185	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio de elaboración e impresión de lonas y señaléticas de los servicios y programas con la nueva línea gráfica del MIES a favor de Bertha Campaña fact. 1786 según memorando Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3018-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2200000368001	CAMPANA PERERO BERTHA ALEXANDRA	**281.00**			275.38	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	281.00	281.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
198	193	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de Servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de Febrero del 2018 del edificio de la Oficina Distrital Orellana , Albergue y Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor de CNEL según memorando de Aut. de Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3013-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**520.02**			520.02	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	520.02	520.02	0.00								
199	194	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago del servicio de Energía Eléctrica de los CDI Emblemáticos y Directos correspondiente de los meses de enero y febrero 2018 a favor de CNEL según memorando de Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3014-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**302.44**			302.44	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	302.44	302.44	0.00								
207	202	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo vehículos de placa QEA-0160 a favor de Moreno Bustamante Tito fact. 1437 Aut. pago memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-3199-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**40.00**			39.20	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	40.00	40.00	0.00								
210	203	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- servicio mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo vehículos de placa QEI1254 a favor de Moreno Bustamante Tito fact. 1439 Aut. pago memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-3195-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**145.96**			143.04	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	145.96	145.96	0.00								
212	204	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Adquisición de repuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placa QEA-0160 a favor de Moreno Bustamante Tito fact. 1436 Aut. pago memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-3196-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**168.50**			166.81	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	168.50	168.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	205	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Por la adquisición de repuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placa QEI1254 a favor de Moreno Bustamante Tito fact. 1438 Aut. pago memorando Nº MIES-CZ2-DDO-2018-3197-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	**154.79**			153.24	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	154.79	154.79	0.00								
216	206	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicio de Energía Eléctrica del Centro de desarrollo Infantil modalidad CIBV Sonrisitas de ternura correspondiente del mes de febrero 2018 a favor de CNEL Aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2018-3201-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.47**			7.47	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	7.47	7.47	0.00								
217	201	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	devengado.- pago de Impuestos Predial año 2018 (Cambahuasi, Rio Coca y 6 de diciembre) pert. a la Dirección Distrital Orellana a favor del GAd Orellana según autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2018-3081-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**246.89**			246.89	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	246.89	246.89	0.00								
218	200	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de agua potable Centros de Desarrollo Infantil Modalidad CDI del MIES (Sonrisitas de ternura, Sabios y Travieso, Albergue y servicios Adminsitrativos) corresp mes de Nov. dic 2017 y enero a favor Gad Orellana aut pago MIES-CZ-2-DDO-2018-3078-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**158.21**			158.21	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	158.21	158.21	0.00								
220	219	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Impuestos prediales, contribuciones especiales, Gasto Administrativo 2018 del Predio de Tiputini a favor del GAD Aguarico según memorando de Aut. de pago Nº MIES-CZ2-DDO-2018-3200M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	**29.50**			29.50	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	2201	001	0	29.50	29.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000			**99,282.24**	**99,282.24**	**0.00**	**4,543.90**				**CANTIDAD DE CURS:**			**45**
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
48	47	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- REGISTRO COMPROMISO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, ENERO 2018, FACT. 001-012-7768479, 7772494 Y 7772495 SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-819-M Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-0854-M CERT Nº4-2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**131.81**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	131.81	131.81	0.00								
49	46	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO FEBRERO 2018, FACT. 001-777-9978, 9979 Y 9980, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO MIES-CZ-3-2018-0 Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-0626-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº001-2018	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**26.18**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	26.18	26.18	0.00								
52	50	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO FEBRERO 2018, FACT. 001-777-88293080, 88309093 Y 88293102 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO NºMIES-CZ-3-2018-0837-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO NºMIES-CZ-3-2018-0856-M CERTIF PRES Nº3-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.94**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	63.94	63.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	35	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, POR EL MES DE MARZO 2018, FACT. 001-001-98, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-0997-M.	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**2,174.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	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

60	56	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA.- PAGO POR COMSION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 y 16 DE MARZO DEL 2018, MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-3-2018-0947-M, POR EL COORDINADOR ZONAL	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	**32.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	32.00	32.00	0.00

61	59	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TACO ANA.- POR LA CANCELACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR FEBRERO DEL 2018, CON FACTURA 001-001-571, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1013-M	1805246566001	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA	**499.46**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	499.46	499.46	0.00

65	64	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, FEBRERO 2017, FACT. 092-011-2414 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1072 -M CERTIF Nº21-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	21.88	21.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	68	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOGACHO YUMBO LUIS.- Pago por servicio de recarga de toners, factura Nº001-001-1608, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-1021-M, pedido realizado por el Analista Administrativo, autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando MIES-CZ-3-2018-1049-M CERT Nº13	1802858892001	LOGACHO YUMBO LUIS JAVIER	**320.71**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1801	001	0	320.71	320.71	0.00								
72	70	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD.- Cancelación servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 12 horas noct de lunes a domin, mes febrero, fact. 001-001-905, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2018-1010-M	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,689.45**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,689.45	1,689.45	0.00								
76	74	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, por los meses de ENERO Y FEBREO 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con memorando Nº MIES-CZ-3-2018-0849-M FACT Nº001-001-0468556 CERTIF. Nº12	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**839.14**			839.14	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	839.14	839.14	0.00								
79	78	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN STAND PARA LA FERIA CIUDADANA EN EVENTO MISION TERNURA MEDIANTE MEMO MIES-CZ-3-2018-1106-M Y CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-3-1102-M CERTIF Nº16	1713694220001	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA	**2,688.00**			2,634.24	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1801	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**8,486.57**	**8,486.57**	**0.00**	**3,473.38**				**CANTIDAD DE CURS:**			**11**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
118	107	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06047-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0680-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN		**39,420.00**		0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0501	001	0	39,420.00	39,420.00	0.00								
119	109	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06103-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0685-M y más dcts.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA		**8,520.00**		0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00								
120	111	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06771-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0686-M y más dcts.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA		**3,526.02**		0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								
121	113	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06774-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0683-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI		**22,919.13**		0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	22,919.13	22,919.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	115	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06101-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0682-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**9,406.09**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	9,406.09	9,406.09	0.00

123	117	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN (GER-DIURNO), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06098-D,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0681-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	**3,188.79**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0501	001	0	3,188.79	3,188.79	0.00

125	124	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06102-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0713-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**20,080.76**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	20,080.76	20,080.76	0.00

138	126	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-05959-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0679-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**14,568.38**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	127	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. PD-03-05D01-06202-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0684-M y más dcts.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

141	128	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. PD-03-05D01-06077-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0652-M y más dcts.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

142	129	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06050-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0675-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

143	130	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06075-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0678-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**11,654.70**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	131	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GA MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06204-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0653-M y más documentos.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**11,654.70**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

145	132	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-06282-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0716-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**14,568.38**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780104	0501	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

146	133	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILI, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-05883-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0688-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	**11,654.70**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	780204	0501	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

147	134	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06073-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0710-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	135	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. PE-03-05D01-06059-D,previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0671-M y más dcts.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

149	136	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06057-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0677-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

150	137	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. PE-03-05D01-06072-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0674-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**7,953.55**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

155	152	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 31-01 al 01-02-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0722-M y más documentos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	**70.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	70.00	70.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	153	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 06 al 09-02-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0722-M y más documentos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	240.00	240.00	0.00								
157	154	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua La Maná del 14 al 15-02-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0722-M y más documentos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	**42.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	42.00	42.00	0.00								
165	162	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el PRIEMR DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06899-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0796-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**58,303.35**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	58,303.35	58,303.35	0.00								
166	163	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, del Convenio Nro. DI-03-05D01-06307-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0800-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**90,694.10**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	90,694.10	90,694.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	159	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06105-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0748-M y más documentos.	0560017860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS	**9,717.23**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00	

176	172	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	SACATORO TOAQUIZA PAULINO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná-Quevedo-Ventanas del 02 al 03 de marzo 2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0776-M y más documentos.	0502474109	SACATORO TOAQUIZA PAULINO	**53.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	53.00	53.00	0.00	

177	173	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 de la oficina Distrital de Sigchos, mes de febrero, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0020-M, factura Nro. 2829 y más dctos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	**79.29**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	79.29	79.29	0.00	

179	174	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico de la línea 2811378 del mes de febrero asignado al CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0810-M, factura Nro. 88288778 y más documentos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.14	7.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
182	175	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP,monto devengado para cancelar servicio telef. de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0809-M,fact. 88288775,88288776,8828877,88295056,8829 4422,88288774 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**140.81**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530105	0501	001	0	140.81	140.81	0.00

185	181	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de febrero, cliente 120404, cuenta 163923, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0828-M, factura Nro. 4456793 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**292.32**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530104	0501	001	0	292.32	292.32	0.00

186	183	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv.elect. del mes de feb. del CIBV de atención directa LFR y emblemático Parvulitos cliente 121507,120404 cuenta 135401,150290, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0829-M, factura Nro. 4456220, 4546985.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.94**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000		530104	0501	001	0	40.94	40.94	0.00

188	187	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación del mes de febrero del CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pagos del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0784-M. factura Nro. 13 y más documentos	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	**6,323.05**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000		530235	0501	001	0	6,323.05	6,323.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
191	190	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales, correspondiente al mes mes de febrero, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0897-M, factura Nro. 4689 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**469.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	469.14	469.14	0.00

195	194	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO, monto devengado para transferir el 50% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. DI-03-05D01-06028-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0911-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**97,857.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	97,857.44	97,857.44	0.00

196	193	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el 25% de anticipo aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06100-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0780-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**8,520.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0501	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00

198	197	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, monto devengado para cancelar tasas para la matriculación vehicular de los vehículos XEA0532,XEA0453,EEA0377,XEA0518,XEA0531,XEA0452, PEN0844 y PEM0374,previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0882-M y más documentos.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**727.45**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	727.45	727.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	199	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (DIS), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo aporte MIES,de la totalidad del Convenio Nro. PD-03-05D01-05884-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0719-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	780204	0501	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

211	201	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo PEN-0844, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0896-M, factura Nro. 1136 y más documentos.	0502286768001	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE	**7.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	7.00	7.00	0.00

213	202	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE, monto devengado para cancelar mano de obra del mantenimiento preventivo del vehículo XEA 518 y PEN-0844, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0896-M, factura Nro. 1137 y más documentos.	0502286768001	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE	**27.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	27.00	27.00	0.00

215	203	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo PEN-0844 y XEA 518, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0896-M, factura Nro. 1138 y más documentos.	0502286768001	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	70.00	70.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
217	204	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, monto devengado para cancelar serv.de limpieza del edificio de la Dirección Distrital y oficina Distrital de Sigchos del 22 al 31 de enero y febrero, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0801-M, fact. Nro. 652 y más dctos.	0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	**2,549.04**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,549.04	2,549.04	0.00	

219	205	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUITOSECURITY CIA. LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del 13 de febrero al 13 de marzo 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0865-M, factura Nro. 1 y más dctos.	1792151716001	QUITOSECURITY CIA. LTDA.	**3,041.77**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00	

221	206	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del mes de febrero, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0951-M, factura Nro. 927 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			12.50	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	12.50	12.50	0.00	

226	225	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas de los meses de enero y febrero 2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando NRO. MIES-CZ-3-DDL-2018-0873-M, factura Nro. 4812 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**2,400.00**			2,400.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	227	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 13 al 14 -03-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0942-M, y más documentos.	1708680630	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL	**80.00**			80.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00	

231	228	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua - La Maná del 08 al 09-03-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0915-M, y más documentos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	**65.00**			65.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	65.00	65.00	0.00	

236	232	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná el 13 al 14-03-2018, previa autorización de pagos del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0954-M, y más documentos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	**62.00**			62.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	62.00	62.00	0.00	

237	233	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 13 al 14-03-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0954-M y más documentos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00	

238	234	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado ara cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná-Pangua del 08 al 08-03-2018, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0954-M, y más documentos	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**71.00**			71.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	71.00	71.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
239	235	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, monto devengado para cancelar la adquisición de suministros de oficina para la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0976-M, factura Nro. 14647 y más documentos.	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	**550.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	550.00	550.00	0.00								
247	242	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso 25% del convenio Nro. PE-03-05D01-06076-D FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (CETI), previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0918 y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**30,859.10**			30,859.10	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	30,859.10	30,859.10	0.00								
248	241	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso 25% del convenio Nro. PE-03-05D01-06074-DFUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (ETI), previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0917 y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**31,814.20**			31,814.20	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0501	001	0	31,814.20	31,814.20	0.00								
250	244	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso 25% del convenio Nro. PE-03-05D01-06055-D FUNDACION JARDIN DEL EDEN (Acogimiento institucional), previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0916 y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	**60,541.53**			60,541.53	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0501	001	0	60,541.53	60,541.53	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000			**640,833.68**	**640,833.68**	**0.00**	**125,985.33**				**CANTIDAD DE CURS:**			**53**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
176	160	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSODEL 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05837-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**8,041.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,041.05	8,041.05	0.00								
177	157	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE GUAMOTE por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05847-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**8,041.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,041.05	8,041.05	0.00								
178	158	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DE COLTA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05848-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**10,245.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	10,245.80	10,245.80	0.00								
179	163	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% ALGAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05849-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**7,953.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	159	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A GAD PARROQUIAL PUNGALA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05838-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**8,041.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,041.05	8,041.05	0.00

181	161	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05850-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**7,953.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

182	162	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA CH por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05839-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	**8,041.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0601	001	0	8,041.05	8,041.05	0.00

183	169	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A FUNDACION AGATA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-05851-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	**8,741.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0601	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
184	171	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL DE TIXAN por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06192-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	**2,913.68**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

185	172	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06249-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**5,341.74**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	5,341.74	5,341.74	0.00

186	167	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25%GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-05852-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

187	164	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION AGATA por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05844-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	**15,436.55**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0601	001	0	15,436.55	15,436.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	168	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-05840-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**5,827.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
189	165	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25%GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06195-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
190	170	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06110-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**8,741.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
191	166	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06185-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**8,741.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	156	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION MI BELEN por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05842-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	**30,843.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0601	001	0	30,843.10	30,843.10	0.00

197	155	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION MI BELEN por convenio de cooperación Nro. PE-03-06D01-05863-D para protección especial MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	**19,130.59**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	0601	001	0	19,130.59	19,130.59	0.00

198	196	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-06065-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. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**15,768.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	15,768.00	15,768.00	0.00

199	195	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL25% AL GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-06023-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**6,363.38**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	6,363.38	6,363.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	193	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL DE PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-06956-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**2,693.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	0601	001	0	2,693.48	2,693.48	0.00

201	173	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL PALLATANGA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06188-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	0601	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

202	175	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A FUNDACION HERMANO JOSE por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06196-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	**8,741.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780204	0601	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

203	192	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-03-06D01-05865-D para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir periodo Enero-Diciembre solicitado por la Abg. Marcela Pino Abogada de Asesoría Jurídica Provincial y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	**12,956.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	0601	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	174	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE RIOBAMBA por convenio de cooperación Nro. PD-03-06D01-06842-D para atención a personas con Discapacidad modalidad HOGAR Y COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**10,683.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	10,683.48	10,683.48	0.00								
210	209	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por el Lcda. Lupe Ruiz Directora. Factura No. 001-777-088310739	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.34	116.34	0.00								
212	211	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por servicio de mensajería para la Dirección Distrital periodo febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 100-007-1486	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	25.00	25.00	0.00								
218	213	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de telefonía para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital facturas No. 001-777 - 088307315-8830731 - 088307616	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**514.31**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	514.31	514.31	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	215	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios Facturas 88310911-088310912-088310910-088288176-088288174-088310907-088288175-088311173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.20**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	87.20	87.20	0.00								
222	216	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones delos CIBVS directos y emblematic febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios Distrital Factura 001-777-088310908-088310914-088310913-08807317-088310909-088292420	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.20**			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	58.20	58.20	0.00								
227	226	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS por concepto de pago de matriculación vehicular del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,033.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	1,033.36	1,033.36	0.00								
230	228	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUIJARRO GUIJARRO LILIA por servicio de reproducción de documentos de la diferentes áreas de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 002-001-4861	0601717804001	GUIJARRO GUIJARRO LILIA AGRIPINA	**84.69**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	84.69	84.69	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	229	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable para el CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo enero-febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 003-002-32562	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**60.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	60.75	60.75	0.00	

239	233	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUINICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-003-5869	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**23.27**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	23.27	23.27	0.00	

240	238	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIDIA FLORES VICTOR HUGO por servicio de impresión de libretines ordenes de combustible para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura N0. 001-001-18692	0601915598001	GAVIDIA FLORES VICTOR HUGO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	50.00	50.00	0.00	

241	237	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN por adquisición de Medicamentos para los AM del CAIAM GUANO solicitado por la Psic. María José Andramuño Psicóloga del CAIAM y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-001-97816-97817-	0603052119001	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN	**3,800.73**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	0601	001	0	3,800.73	3,800.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
246	234	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY por adquisición de Alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo febrero del 2018 solicitado por la Psic. María José Andramuño Psicóloga del CAIAM y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Facturas No. 001-001-793-794-795	0604120071001	PAGUAY DONOSO DAVID GEOVANNY	**4,266.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	4,266.11	4,266.11	0.00	

248	236	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE por adquisición de Alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo enero del 2018 solicitado por la Psic. María José Andramuño Psicóloga del CAIAM y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas no. 001-001-130-131	0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	**4,906.71**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	4,906.71	4,906.71	0.00	

256	250	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable de las instalaciones de las diferentes áreas de la Dirección solicitado por el Ing. Elías Guambo Asist. de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital febrero 2018. Fact. 2093	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**223.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	223.11	223.11	0.00	

257	251	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de Agua potable de las instalaciones de los CIBVS Francisco Chiriboga y Goti solicitado por el Ing. Elías Guambo Asist. de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora febrero 2018. Fact 2088-2090	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**119.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	119.12	119.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	252	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERLIRCH por servicio de Aseo y limpieza para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 2 de febrero al 2 de marzo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-001-306	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**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	

260	254	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE por adquisición de Combustible (GAS) para el CAIAM GUANO solicitado por la Psic. María José Andramuño Psicologa Clinica y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 002-001-5366	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	**1,333.93**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530840	0601	001	0	1,333.93	1,333.93	0.00	

262	253	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA por adquisición de Toners para las diferentes impresoras de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Marco Mejía Analista de la Información TICS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. Factura No. 001-001-938	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	**4,567.78**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0601	001	0	4,567.78	4,567.78	0.00	

271	264	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos por cancelación de tasas e impuestos de las instalaciones de CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES solicitado por la Ing. Valeria Cruz Analista Administrativa Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital .	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	**57.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	57.22	57.22	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	270	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para los CIBVS Directos periodo febrero del 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios Administrativo y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . Factura No. 18967694-19107732-29871	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**325.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	325.50	325.50	0.00

276	275	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-0041-29037	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**404.14**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	404.14	404.14	0.00

278	272	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Fact. 29105	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**3.76**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	3.76	3.76	0.00

279	277	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de las distintas dependencias de la Dirección solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz. fact. 001-039-18964011-18967705-18967707 -18967019	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**141.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	141.32	141.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	282	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	Compromiso a EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE DE RIOBAMBA, por servicio de agua potable para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 001-0912089	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**19.28**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	19.28	19.28	0.00	

287	286	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO GUERRA MARCO MARCELO por viáticos cumplidos y autorizados a la ciudad de Quito por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital los días 5 y 6 de marzo del 2018	0602123754	MORENO GUERRA MARCO MARCELO	**62.97**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	62.97	62.97	0.00	

288	284	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable para las instalaciones del CIBV GUIDO CATANNI solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-266385	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**40.07**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	40.07	40.07	0.00	

289	283	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE HEREDIA MANUEL por suscripción Anual al Diario los ANDES solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura N. 002-001-13335	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	**142.86**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530204	0601	001	0	142.86	142.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	285	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo 21 de febrero al 20 de marzo del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . Factura No. 001-001-1073	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**7,851.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	7,851.42	7,851.42	0.00	

295	294	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de los CIBVS emblemáticos periodo febrero 2018 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicio y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora .fact. 001-039-19069026-19060747-19084732	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**121.17**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	121.17	121.17	0.00	

296	293	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital .Factura No. 001-004-2041	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**96.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	96.11	96.11	0.00	

310	304	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGUEZ por servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Psic. Tatiana Saltos Coordinadora Casa Hogar San Carlos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-1195	0602916355001	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO	**418.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530420	0601	001	0	418.80	418.80	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CASCO FANNY LEONOR por reembolso de gastos por concepto de impuestos para matriculación vehicular del parque automotor de la Dirección Distrital autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	**169.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	169.00	169.00	0.00								
313	319	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA por adquisición de Alimentos y bebidas (leche para bebes) de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Psic. Tatiana Saltos coordinadora Casa Hogar San Carlos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 002-001-90645	0603123456001	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA	**1,875.21**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	1,875.21	1,875.21	0.00								
314	305	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA por adquisición de medicamentos para los niños, niñas y adolescentes de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Psic. Tatiana Saltos Coordinadora Casa Hogar San Carlos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 002-001-90651	0603123456001	CRIOLLO LLIQUIN MARTHA CECILIA	**102.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0601	001	0	102.75	102.75	0.00								
315	308	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA TUALOMBO SEGUNDO WILMO por impresión de gigantografías para evento con la presencia de la Sra. Ministra de Inclusión Económica y Social solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . Factura No. 001-001-10526	0201380854001	CHELA TUALOMBO SEGUNDO WILMO	**571.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	0601	001	0	571.00	571.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	309	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA por servicio de mantenimiento de mobiliario del CAIAM GUANO solicitado por la Psic. María José Andramuño Psicologa del CAIAM GUANO y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-60	0603989120001	ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA	**346.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530403	0601	001	0	346.50	346.50	0.00	

322	302	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGARRA CHAVEZ FAUSTO WILFRIDO por transporte de vehículo dañado de la Dirección solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura No. 001-001-121	0602822884001	SEGARRA CHAVEZ FAUSTO WILFRIDO	**178.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	178.57	178.57	0.00	

325	301	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSP. PESADO GRUAS CHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA. por servicio de flete de vehículo dañado de la Dirección solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-1758	0691741931001	TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530202	0601	001	0	120.00	120.00	0.00	

326	299	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	RIOS GARCIA JHOM XAVIER reembolso de gastos por concepto de servicios de provisión de firma electrónica autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0601991854	RIOS GARCIA JHON XAVIER	**30.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530228	0601	001	0	30.24	30.24	0.00	

327	300	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALVAREZ GUISELA DEL CARMEN reembolso de gastos por concepto de servicios de provisión de firma electrónica autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603151879	ROMERO ALVAREZ GUISELA DEL CARMEN	**30.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530228	0601	001	0	30.24	30.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	320	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOGRANORO por servicio de Alimentación para el CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 26 al 28 de febrero del 2018 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-309	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	**689.26**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	689.26	689.26	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000 **276,110.92** **276,110.92** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **66**

ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	84	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITCION MES ENERO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-1509-M, SUSCRITO M POR LA AB. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 2366	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**265.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	265.00	265.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	87	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-1547-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA LCDA. VERONICA INLASACAM ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADA POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL. , FACT. N° 175241, 175239	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**107.72**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	107.72	107.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	88	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -1549-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA LCDA. VERONICA INLASACA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1150334,1127706,1136409	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**207.35**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	207.35	207.35	0.00

98	50	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	REG: DEV PRIMERA TRASFERENCIA 25% CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PE-03-16D01-05897- GAD PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-1332-M, EMITIDO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**35,135.46**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1601	001	0	35,135.46	35,135.46	0.00

99	97	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE PAGO DEL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL 16D01, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2018-1646-M, EMITIDO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 401	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00

101	95	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT PAGO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-1645-M SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL. , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.45**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	46.45	46.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
103	102	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-1696-M EMITIDO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 1216	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	**37.62**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	37.62	37.62	0.00

107	105	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	REG: PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO DISCAPACIDAD NO. PD-03-16D01-07255-D, CON LA IGLESIA ESPERANZA ETERNA , SOLICITADO CON MEMORANDO N. MIES-CZ-3-DDP-2018-1418-M, SUSCRITO POR LA POR LA AB. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	**28,408.83**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1601	001	0	28,408.83	28,408.83	0.00

113	112	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ROBALINO PATRICIO PAGO DE COMISION DE SERVICIO SR PATRICIO ROBALINO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26-02-2018, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-1718-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**71.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	71.50	71.50	0.00

117	114	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO MES DE FEBRERO COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITCION, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018 -1827-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTAL FACT N° 2413	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**452.15**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	452.15	452.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
119	116	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA CESAR PAGO DE 3 BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-1826-M EMITIDO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 320	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00

131	126	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA EL VEHICULO SEA-226, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2085-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 884	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**919.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	919.00	919.00	0.00

135	127	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, VEHICULO SEA-226 MAZDA BT50. SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2085-M ,SUSCRITO POR POR LA AB. YADIR SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 4190	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**290.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	290.00	290.00	0.00

136	132	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CALDAS SOLORZANO RALH JONNY PAGO COMISION A LA CIUDAD DEL COCA LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO, DEL FUNCIONARIO JONNY CALDAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-2081-M, POR LA AB. YADIRA SANTI DIRECTORA DISTRITAL	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	**53.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	53.00	53.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	133	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CALDAS SOLORZANO RALH JONNY PAGO DE COMBUSTIBLE POR REPOSICION AL SR. JONNY CALDAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-2081-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL LC N° 715	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	**17.86**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	17.86	17.86	0.00	

156	152	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SEA-276 MAZDA BT-50, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2243-M , SOLICITADO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 4212	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	60.00	60.00	0.00	

169	161	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO, MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018 -1932-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL. , FACT. N° 1757	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**66.30**			66.30	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1601	001	0	66.30	66.30	0.00	

171	165	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL DEL VEHICULO OED-0006 CHEV-LUV, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-2243-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 900	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**26.10**			25.84	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	26.10	26.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	163	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE REPUESTOS VEHÍCULOS TERRESTRES, OED-0006, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2243-M SUSCRITO POR LA SUSCRITO POR LA POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 901	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**4.00**			3.96	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	4.00	4.00	0.00

176	166	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG : DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2301-M ,POR SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRIAL, FACT. N° 4223, 4224, 4220	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**213.00**			208.74	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	213.00	213.00	0.00

177	167	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PARA PAGO DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES INSTITUCIONALES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-2301-M , SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRETORA DISTRITAL. FACT. N° 913	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**43.00**			42.57	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	43.00	43.00	0.00

179	168	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PARA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2018-2301-M, SUSCRITO POR LA AB. YADIRA SANTI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 914	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**41.28**			40.87	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	TGUAMANQUISPEP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	41.28	41.28	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000 **67,938.25** **67,938.25** **0.00** **388.28** **CANTIDAD DE CURS: 22**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
193	192	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSOS DEL 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° DI-03-18D01-07232 MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR MONICA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0606-M	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA		**11,808.70**		0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	11,808.70	11,808.70	0.00								
220	219	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-05880-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA PSIC MONICA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0644-M	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO		**123,084.85**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	123,084.85	123,084.85	0.00								
221	206	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25 % AL GAD DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06194-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0582-M POR LA MGS . CECILIA GUEVARA.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA		**9,335.55**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	9,335.55	9,335.55	0.00								
222	208	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06029 MODALDAD PROTECION ESPECIAL , SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0582-M	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA		**15,429.55**		0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	209	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07247 MODALIDAD PROTECION ESPECIAL N° PE-03-18D01-07247, SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0582-M	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	**9,335.55**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	9,335.55	9,335.55	0.00								

224	207	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSOS DEL 25% AL GAD PARROQUIAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06030-D MODALIDAD PROTECION ESPECIAL , SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0582-M	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**6,752.54**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	1801	001	0	6,752.54	6,752.54	0.00								

225	215	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06199 MODALIDAD PROTECION ESPECIAL , SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0582-M	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**19,147.80**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	1801	001	0	19,147.80	19,147.80	0.00								

226	216	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06027-M MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ,SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0582-M	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	**9,335.55**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	9,335.55	9,335.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	213	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSOS DEL 25% A LA FUNDACION DON BOSCO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECION ESPECIAL N° PE-18D01-6041-D- SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0582-M	1891709575001	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	**36,410.95**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	36,410.95	36,410.95	0.00	

228	210	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06032-D MODALIDAD PROTECION ESPECIAL SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0582-M	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**15,429.55**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00	

229	211	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06046-D MODALIDAD PROTECION ESPECIAL , SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0582M	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	**8,988.05**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,988.05	8,988.05	0.00	

233	202	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE BAÑOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07248-D MODALIDAD PROTECION ESPECIAL SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0614-M	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**9,335.55**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	9,335.55	9,335.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	203	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO N° PE-03-18D01-07291-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL N ° PE-03-18D01-07291-D ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0598-M POR LA MGS. CECILIA GUEVARA.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	**9,335.55**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	9,335.55	9,335.55	0.00

235	218	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06036-D MODALIDAD PROTECION ESPECIAL SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-598-M	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**32,810.51**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	32,810.51	32,810.51	0.00

237	194	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE BENITEZ PACHALICA POR CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07257-D MODALIDAD DISCAPACIDAD SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0608-M.	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

239	197	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06448-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0608-M .	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	196	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07227-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0608-M	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

241	195	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MOSALIDAD DISCAPACIDADES N° PD-03-18D01-06857-D SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0608-M	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1801	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

242	198	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-05965-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0608-M	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

243	200	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE PILAHUIN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07272-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0608-M	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	**5,827.35**			5,827.35	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	201	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE BAÑOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-06066-D MODALIDAD DISCAPACIDADES SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0608-M	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**8,741.03**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

246	199	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE SANTA ROSA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MODALIDAD DISCAPACIDADES N° PD-03-18D01-05990-D SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0630-M	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1801	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

249	205	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-06034 -D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0598-M POR LA MGS CECILIA GUEVARA.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**15,429.55**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1801	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00

263	251	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL - PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NRO. 468557 , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0669-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR .	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**439.38**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	439.38	439.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
267	258	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT-PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017DEL CAIAM PATATE FACTURA NRO. 88307834 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0690 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.81**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.81	66.81	0.00

269	254	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO - PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 D FACTURA NRO. 7755747-7751015 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0692-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**316.04**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	316.04	316.04	0.00

270	255	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO -PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DEL CAIAM PATATE FACTURA NRO. 7780691 , SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0692-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**330.91**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	330.91	330.91	0.00

271	256	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL FACTURA NRO.9976 -9817-9818, PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° 0693 AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**109.93**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	109.93	109.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	260	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN- PAGO POR IMPRESIONES, COPIAS Y ELABORACION DE UN LIBRETIN DE RETENCIONES SEFUN FACTURA NRO. 4597 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0687 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**153.80**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	153.80	153.80	0.00

276	275	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MORENO MARTHA- PAGO PARA REMBOLSO DE TRAMITES NOTARIALES DE CLAVES DE ACCESO AL ESIGEF -SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0698-M Y AUTORIZADO POR ELSR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	0502393275	PEREZ MORENO MARTHA YOLANDA	**23.92**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	23.92	23.92	0.00

281	280	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT- PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE FACTURAS NRO. 88307833-88307832-88307831-88307830-88311405-88311406 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 ,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0690 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.74**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	82.74	82.74	0.00

288	283	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA Nro. 7783116, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0751-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**82.44**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	82.44	82.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	284	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL AGUA POTALE -PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FC 9827 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0721 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**50.52**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	50.52	50.52	0.00	

290	286	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS - PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA Nro. 2437 , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0756-M y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**20.54**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	20.54	20.54	0.00	

294	285	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT-PAGO DE TELEFONO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA N. 88311393, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0747-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**73.01**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	73.01	73.01	0.00	

296	287	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOAMBA- PAGO DE SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO ,FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA NRO. 160, DEL 08 DE FEB AL 07 DE MARZO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0745-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	293	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOAMBA- PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO DEL CAIAM PATATE DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2018 FC 161 , SOLICITADO MEDIANTE MEMROANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-0765-M AUTORIZADO POR EL SR .DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,822.26**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	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

302	291	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOAMBA.- PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION,DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CAIAM PATATE DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL 2018 FACTURA NRO. 162 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-0766-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,822.26**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	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

307	305	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO ANGEL - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE MARZO DEL 2018 FACTURA Nro. 5 , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0814-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

311	310	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADA CRONICAS DE AMBATO- EDIEPOCA - PAGO FACTURA NRO. 1530 POR PUBLICACION REALIZADA POR LA UNIDAD DE TH- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2018-0832-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**89.76**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	89.76	89.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
314	309	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACTURA Nro. 3132 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0818 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**3,899.38**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	3,899.38	3,899.38	0.00

317	316	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE TOTORAS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PD-03-18D01-07263-D MODALIDAD DISCAPACIDADES , SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0858-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1865021160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS	**2,670.87**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	2,670.87	2,670.87	0.00

318	315	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NRO. 7931736 ,SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0827-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**12.78**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	12.78	12.78	0.00

320	319	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA- ASEO TOTAL ASOASETO - PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO Y PLAN FAMILIA FACTURA NRO. 22 DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2018, SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0839-M	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**968.00**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	323	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR -PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 FACTURA NRO. 2466 , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0870-M Y APROBADO POR EL SR. DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	6.25	6.25	0.00

331	324	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE CONSTANTINO FERNANDEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE DISCAPACIDADES AÑO 2018, N° PD-03-18D01-07271 SOLICITADO POR ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0889-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ	**5,341.74**			5,341.74	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	5,341.74	5,341.74	0.00

332	304	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM .AUTOMOTORES PALACIOS CIA LTDA - PAGO DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO SEFUN FACTURAS NRO.2361-2362 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0776-M POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	**362.00**			356.82	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1801	001	0	362.00	362.00	0.00

334	330	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE ENERO DEL 2018 FACTURA NRO. 3134 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-906 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	**3,723.45**			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	3,723.45	3,723.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
338	322	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION -SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO FACTURAS NRO. 1542-1541 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 (OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0848-M Y AUTORIZADO POR DIRECT.	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**180.00**			176.40	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1801	001	0	180.00	180.00	0.00

340	336	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO - PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GALON DE ACEITE) DEL VEHICULO PLACAS TEA-633 FACTURA NRO. 1519 DE LA DIRECCION DISTRITAL , SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0905-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**25.00**			24.75	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	25.00	25.00	0.00

342	335	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO - PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULO PLACAS TEA-633 FACTURA NRO. 1522, DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0905-M DE LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**43.00**			42.57	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	43.00	43.00	0.00

344	333	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO PLACAS TEA-633 FACTURA NRO. 1523, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0905-M DE ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO AMBATO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**102.00**			99.96	APROBADO	MPEREZM		MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	102.00	102.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
347	346	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N° PE-03-18D01-07453-D DEL AÑO 2018, SOLICITADO POR CECILIA GUEVARA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2018-0908-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	**36,410.95**			36,410.95	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1801	001	0	36,410.95	36,410.95	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **434,764.02** **434,764.02** **0.00** **48,280.54** **CANTIDAD DE CURS:** **53**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	39	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMC. SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE LA CZ4. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-1009-M. RESOLUCION MIES-CZ-4-2018-0013-R. CE-20180001127603. FACTURA No. 001-001-309.	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	**560.23**			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	560.23	560.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	56	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR LOS DIAS 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2018 CIUDAD DE QUITO.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1094-M. DOCUMENTOS HABILITANTES Y FACTURAS.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**83.95**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	7.99	7.99	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	75.96	75.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	53	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. AUTO GASTO MEMO MIES-CZ-4-2018-1133-M. ORDEN DE COMPRA CE-20180001127372. FACTURA No. 001-001-044.	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	**895.34**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	895.34	895.34	0.00								
64	48	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.- MEMORANDO REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION DE GASTO MIES-CZ-4-2018-1173-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**522.78**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	522.78	522.78	0.00								
66	62	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- ESTACION DE SERVICIO PORTOVIEJO FORESTAL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CZ4 MIES. INICIO PROCESO MEMO Nro. MIES-CZ-4-2018-0600-M. ORDEN DE COMPRA 001-2018. MEMO AUTO GASTO Nro. MIES-CZ-4-2018-1175-M. FACTURA Nº 001-003-6858.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**2,470.57**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	2,470.57	2,470.57	0.00								
74	71	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICONADO DE LA CZ4 MIES.REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018 -0992-M. AUTO PAGO MIES-CZ-4-2018-1267-M. FACTURA Nº 001-001-000003924.	1306960061001	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN	**2,158.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	2,158.00	2,158.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	76	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE TASAS DE MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA CZ4. AUTO INICIO DE PROCESO MEMO Nro. MIES-CZ-4-2018-1103-M. AUTO DE PAGO MEMO MIES-CZ-4-2018-1342-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**858.02**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	858.02	858.02	0.00

82	73	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO.- CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE JORANDA LA FIRAMA DE CONVENIOS DE LA CZ4 Y LANZAMIENTO DE MISION MENOS POBREZA MAS DESARROLLO. REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-1194-M. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-1459-M. FACTURA No 001-001-000001876.	1307309805001	DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO	**5,357.14**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530205	1301	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00

84	80	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE PADILLA UBILLUS ZOILA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR, EN QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO. MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-C-Z4-2018-1399-M LIQ. DE VIATICO #006. FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306602366	PADILLA UBILLUS ZOILA DEL CARMEN	**63.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	51.00	51.00	0.00

91	86	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER. PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR. CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO 2018 .- MEMORANDO AUTO MIES-CZ-4-2018-1498-M FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**79.73**			79.73	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1301 001 0			75.73	75.73	0.00								
92	90	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BAZURTO ALARCON LUIS GERARDO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR.- QUITO EL 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018. MEMORANDO AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-4-2018-1501-M FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1309513800	BAZURTO ALARCON LUIS GERARDO	**80.00**			80.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
94	50	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO FISCAL 2018.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0023-M. MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-1579-M. DCTOS. HABILITANTES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**9.14**			9.14	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	MFPACHECOA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			9.14	9.14	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000			**13,137.90**	**13,137.90**	**0.00**	**248.60**				**CANTIDAD DE CURS:**			**12**
ENTIDAD: 280-4110-0000		**DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES**																	
79	26	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	30	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION MARTINEZ VELEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar el servicio alimentacion del Centro Gerontologico Guillermina Lore de Moreno del Distrito Portoviejo, según Proceso de Infima Cuantía Nro.MIES-CZ-4-DDP-2018-001 de fecha 17-01-2018.	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**6,953.57**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	6,953.57	6,953.57	0.00

95	90	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO pago del servicio de agua potable en la atención de niños y niñas de los CIBVS de Atención Directa Jorge Mendoza del cantón Portoviejo, según autorización de gastos nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-1594-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**134.58**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	134.58	134.58	0.00

96	94	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, paradevengar servicio de energía eléctrica del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno del Distrito Portoviejo, mes de ENERO 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**570.09**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	570.09	570.09	0.00

97	91	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital y de la oficina de Jipijapa del Distrito Portoviejo, mes de ENERO 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**923.72**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	923.72	923.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	93	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar servicio de energía eléctrica de los CIBV Nuestra Señora de la Merced y Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, mes de ENERO 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**99.98**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	99.98	99.98	0.00

103	100	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA el servicio de agua potable del mes de febrero en la atención de niños y niñas del CIBV Emblematico Nuestra Señora de la Merced del Cantón Jipijapa, según autorización de gasto en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-1679-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**64.47**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	64.47	64.47	0.00

104	99	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para devengar pago por concepto de viáticos cumplidas por el funcionario a la ciudad de Quito los días 18 al 20 de febrero y 04 al 06 de marzo del 2018, según autorización de gastos nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-1657-M deben ser liquidados para q se reflej ej en mes q correspo	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**320.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

113	105	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI para devengar convenio de COOPERACION ECONOMICA DI-04-13D01-06398-D. Disposición para pago 1er desembolso Memo MIES-CZ-4-ddp-2018-1646-M. Existiendo objeción me acojo al ART. 41 de la Ley Orgánica de la CGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**11,787.40**			11,787.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	11,787.40	11,787.40	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	
114	75	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO, devengar la suscripción del Convenio Nro.DI-04-13D01-06378-D, Disposición para pago 1er desembolso Memo MIES-CZ-4-ddp-2018-1646-M. Existiendo objeción me acojo al ART. 41 de la Ley Orgánica de la CGE	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO		**35,362.20**		35,362.20	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	35,362.20	35,362.20	0.00

121	111	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO, para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06396-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO		**12,876.80**		12,876.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	12,876.80	12,876.80	0.00

122	107	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06818-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO		**25,641.60**		25,641.60	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1301	001	0	25,641.60	25,641.60	0.00

123	112	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE, para devengar recursos por concepto de convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-06393-D.Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogié	1260032500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE		**12,820.80**		12,820.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	12,820.80	12,820.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	108	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA, devengar la suscripción del Convenio Nro.DI-04-13D01-06420-D, Disposición para pago 1er desembolso Memo MIES-CZ-4-DDP-2018-1646-M MIES-CZ-4-DDP-2018-1693-M. Existiendo objeción me acojo al ART. 41 de la Ley Orgánica de la CGE	1391792654001	ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA	**32,052.00**			32,052.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1301	001	0	32,052.00	32,052.00	0.00

125	106	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, , para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06818-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	**12,820.80**			12,820.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	12,820.80	12,820.80	0.00

126	119	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06549-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**60,622.87**			60,622.87	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	60,622.87	60,622.87	0.00

127	118	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar recursos de convenio de cooperación económica DI-04-13D01-07003-D, Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**83,335.20**			83,335.20	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	83,335.20	83,335.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos de convenio de cooperación económica DI-04-13D01-0-D, Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**23,574.80**			23,574.80	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	23,574.80	23,574.80	0.00

129	109	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos del convenio de cooperación económica DI-04-13D01-05824-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**105,771.60**			105,771.60	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	105,771.60	105,771.60	0.00

130	116	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos de convenio de cooperación económica DI-04-13D01-06371-D, Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M 1646 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	**22,436.40**			22,436.40	APROBADO	OMUNOZE	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	22,436.40	22,436.40	0.00

133	131	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-06875-D, se objeta el pago y se procede de acuerdo a Disposición Memorando 1693-M y 1646-M e insistencia acogiendome al Art. 41 LOCGE ordenes superiores	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**35,194.20**			35,194.20	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	35,194.20	35,194.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	138	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para los niños y niñas del CIBV Nuestra Señora de la Merced, desde el 22-02-2018, según orden de compra CE-20180001140394	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	**5,061.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,061.00	5,061.00	0.00

185	135	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., para devengar por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,944.72**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1301	001	0	1,944.72	1,944.72	0.00

190	188	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar los recursos por el pago del servicio de telecomunicaciones para los Centros de Atención Directa CIBV Jorge Mendoza y CIBV Nuestra Señora de la Merced del Cantón Jipijapa según autorización de gastos nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-1772-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.77**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	165.77	165.77	0.00

192	187	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por consumo de servicio telefónico mes de FEBRERO 2018, de acuerdo a la autorización de gastos MIES-CZ-4-DDP-2018-1770-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**397.95**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	397.95	397.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	151	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6466-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atenciòn en el Hogar y la Comunidad.	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**11,654.70**			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
195	142	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, para devengar recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07306-D modalidad PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**112,674.64**			112,674.64	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1301	001	0	112,674.64	112,674.64	0.00								
196	154	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6474-D, según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**32,050.42**			32,050.42	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	32,050.42	32,050.42	0.00								
198	141	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGER BELEN, para devengar recursos de convenio de cooperación económica 2018, PE-04-13D01-07009-D modalidad PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE-	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	**56,337.27**			56,337.27	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1301	001	0	56,337.27	56,337.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	148	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6457-D según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art.41 de LOCGE	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	**5,827.35**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

200	153	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6469-D según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**14,568.37**			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

201	147	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA,para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6454-D según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**14,568.37**			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

202	146	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6460-D según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**14,568.37**			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	145	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6477-D según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**11,654.70**			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

204	149	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6483-D según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA	**11,654.70**			11,654.70	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

205	150	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-7006-D según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	**8,741.02**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1301	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00	

209	178	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA para devengar recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07353 según disposición Maxima Autoridad 1717 y 1693 1646 que se objeto 1737-M al insistir me acojo de conformidad Art. 41 de la LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**3,524.40**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	167	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para comprometer recursos por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07076, según disposición Maxima Autoridad 1717 y 1693 1646 que se objeto 1737-M al insistir me acojo de conformidad Art. 41 de la LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**8,775.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	8,775.00	8,775.00	0.00	

212	115	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, para devengar recursos del convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-07002-D, de la modalidad Desarrollo Infantil. según disposición 1646,1693-1717 se objeto e insistió la Maxima Autoridad el pago, me acojo al Art. 41 de LOCGE	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	**28,972.80**			28,972.80	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1301	001	0	28,972.80	28,972.80	0.00	

213	168	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, para devengar recursos del convenio de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-7076-D, de la modalidad ADULTO MAYOR según disposición 1646,1693-1717 se objeto e insistió la Maxima Autoridad el pago, me acojo al Art. 41 de LOCGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**7,020.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00	

214	179	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI para devengar recursos del convenio de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-7091-D, de la modalidad ADULTO MAYOR según disposición 1646,1693-1717 se objeto e insistió la Maxima Autoridad el pago, me acojo al Art. 41 de LOCGE	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**3,524.40**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	175	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-7083-D, según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**7,048.80**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	7,048.80	7,048.80	0.00	

216	164	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar recursos de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-7071-D, según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	**8,775.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	8,775.00	8,775.00	0.00	

217	189	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para el Centro Gerontológico de A.M.Guillermina Loor de Moreno, consumo mes de FEBRERO 2018, según autorización de gastos MIES-CZ-4-DDP-2018-1771-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

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

219	137	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de alimentación para los niños y niñas del CIBV Jorge Mendoza, desde el 21 de febrero del 2018, según orden de compra nro. CE-20180001137064	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**4,904.35**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,904.35	4,904.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	180	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-07345-D, según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**7,048.80**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	7,048.80	7,048.80	0.00	

223	169	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-07265-D, según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**13,221.00**			13,221.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	13,221.00	13,221.00	0.00	

224	177	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN para devengar recursos de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-7087, según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**5,286.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	5,286.60	5,286.60	0.00	

225	166	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar recursos de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-07074-D, según disposición Memorando 1646 -M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	**5,265.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	163	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 AM-04-13D01-7069-D, según disposición Memorando 1646-M y 1693 de la Máxima Autoridad objetado y se insistió acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**19,170.00**			19,170.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	19,170.00	19,170.00	0.00

228	227	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por el el servicio de internet del mes de FEBRERO año 2018, de la Dirección Distrital, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-1872-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	95.00	95.00	0.00

230	26	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00

232	152	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FADINNAF, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6468-D de los Convenios de Discapacidad, en cumplimiento a disposición de la máxima autoridad en Memorandos nro. 1693-M y 1646-M, se objetó el pago, por lo que se acoge al Art. 41 de la LOCGE	1391727860001	FUNDACION FADINNAF	**14,568.37**			14,568.37	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	160	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar por la suscripción de los Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07067-D, según disposición de la Maxima Autoridad 1646, 1693, 1717 se objeto 1737 e insistió acogiéndome al Art. 41 de LOCGE	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	**9,585.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1301	001	0	9,585.00	9,585.00	0.00								

235	136	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar recursos convenio de DI-04-13D01-06390, modalidad de DI, de acuerdo a disposición de la máxima autoridad en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-1693-M ,1646-M 1917-M, SE OBJETÓ EL PAGO por lo que se acoge al Art. 41 de la LOCGE	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	**70,388.40**			70,388.40	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	70,388.40	70,388.40	0.00								

236	206	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, para devengar recursos del convenio de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07081-D, en cumplimiento a disposición de la máxima autoridad en Memorandos nro. 1693-M y 1646-M, se objetó el pago, por lo que se acoge al Art. 41 de la LOCGE	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	**1,616.09**			1,616.09	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1301	001	0	1,616.09	1,616.09	0.00								

238	197	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar recursos deL convenio AM-04-13D01-05823-D, en cumplimiento de la disposición emitida por la máxima autoridad en memos nro. 1646-1693m, se objetó el pago, por lo que se acoge al Art. 41 de la LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	**1,616.09**			1,616.09	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1301	001	0	1,616.09	1,616.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	162	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY, para devengar recursos por el Convenios de Adulto Mayor, AM-04-13D01-07068 modalidad CENTRO DIURNO para el año 2018, según disposición de la MAxima Autoridad memo 1646 y 1693 se objeto e insistió acogiéndome al Art. 41 de LOCGE	1391719779001	FUNDACION SOCIAL CRISTO REY	**10,650.00**			10,650.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	10,650.00	10,650.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **1,018,092.72** **1,018,092.72** **0.00** **914,230.96** **CANTIDAD DE CURS: 58**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	6	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MENDOZA TODTIGUEZ CRISTINA POR SERV DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATOCOS Y PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZACION DE LA D D ING ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-0755-M	1304921388001	MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH	**6,069.45**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	6,069.45	6,069.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
49	46	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SAMUEL FERNADO LUZARDO DELGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR LA D DISTRITAL ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0777-M	1311440026001	LUZARDO DELGADO SAMUEL FERNANDO	**3,648.01**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	3,648.01	3,648.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE CNEL EL VALOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-0879-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**551.06**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	551.06	551.06	0.00

61	52	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0913-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**245.53**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	245.53	245.53	0.00

62	53	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018 -0912-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**272.15**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.15	272.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
63	4	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR DIR DISTRITAL ING. ANYELINE TORRES EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0883-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.79**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	135.79	135.79	0.00

64	15	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR INVESTIGACION VIGILANCIA INVIN POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D DISTRITAL MANTA DEL 6 FEB AL 5 MAR, OC CE-20180001104984, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR D D ING.TORRES CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0891-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**10,468.56**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	10,468.56	10,468.56	0.00

67	56	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0914-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	**84.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	84.00	84.00	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	
68	54	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0914-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	**880.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1308	001	0	880.00	880.00	0.00

69	55	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0914-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	**3,123.30**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1308	001	0	3,123.30	3,123.30	0.00

78	25	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% FAVOR DE DIOCESIS PORTOVIEJO, PARA LA FIRMA DE CONVENIO DI-04-13D02-06740-D DE DESARROLLO INFANTIL 2018,CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE 02 ENERO A 31 JUL 2018,Y SOLICIT POR LA UND DE SERV. SOCIAL Y AUTORIZADO POR LA D.D. MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-0595-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**179,593.20**			179,593.20	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	179,593.20	179,593.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	41	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25%, A FAVOR DEL GAD JARAMIJO PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIMEBRE -2018, Y SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-0659-M	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	**11,654.70**			11,654.70	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1308	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

82	39	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% A FAVOR DE FUNDACION SHEKINAH PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIMEBRE -2018, SOLICITADO POR LA UNID. DE SERV SOCIALES Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-0658-M	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	**35,210.83**			35,210.83	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1308	001	0	35,210.83	35,210.83	0.00	

93	23	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% A FAVOR DE GAD STA MARIANITA, PARA LA FIRMA DE CONVENIO DI-04-13D02-06745-D DE DESARROLLO INFANTIL 2018,CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE 02 ENERO A 31 DIC 2018,Y SOLICIT POR LA UND DE SERV. SOCIAL Y AUTORIZADO POR LA D.D. MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-0595-M	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	**12,956.30**			12,956.30	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	27	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% A FAVOR DE GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06855-D, DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DE ENERO A DICIMEBRE 2018,SOLICITADO POR LA UND DE SERV SOCIAL Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-0598-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**7,052.01**			7,052.01	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	7,052.01	7,052.01	0.00

100	66	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA POR SERVICIOS DE COMBUSVEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTIMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. D. ING ANYELINE TORRES EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-01244-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**236.32**			236.32	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	236.32	236.32	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **272,181.21** **272,181.21** **0.00** **246,703.36** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES

61	51	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06470-D, (CLAUSULA SEXTA) DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1075-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**12,956.30**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	53	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06472-D, ((CLAUSULA SEXTA) DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1073-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**32,390.75**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	32,390.75	32,390.75	0.00	

63	54	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06478-D, (CLAUSULA SEXTA) DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1072-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**100,411.33**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	100,411.33	100,411.33	0.00	

64	55	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07273-D, DESARROLLO INFANTIL, (CLAUSULA SEXTA), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1081-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**64,781.50**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	64,781.50	64,781.50	0.00	

65	56	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07270-D, DESARROLLO INFANTIL, (CLAUSULA SEXTA), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1074-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**158,714.68**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	158,714.68	158,714.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	57	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-07274-D, DESARROLLO INFANTIL, (CLAUSULA SEXTA) SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1070-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**45,347.05**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	45,347.05	45,347.05	0.00	

67	58	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: COMPROMISO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07276-D, DESARROLLO INFANTIL, (CLAUSULA SEXTA), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1088-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	**12,956.30**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

68	59	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CONVENTO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-07260-D, DESARROLLO INFANTIL, (CLAUSULA SEXTA), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1076-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	**12,956.30**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

69	60	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06991-D, DESARROLLO INFANTIL, (CLAUSULA SEXTA), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1079-M	1360042550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO	**12,956.30**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	52	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-06452-D, DESARROLLO INFANTIL, (CLAUSULA SEXTA), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1091-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	**12,956.30**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

85	73	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-06928-D, ADULTO MAYOR-ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1124-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1303	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

86	74	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07337-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1135-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20,395.73**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	20,395.73	20,395.73	0.00	

87	75	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07342-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1127-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**20,395.73**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	20,395.73	20,395.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	76	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07346-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1129-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**8,741.03**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
89	77	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07334-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1131-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**14,568.38**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								
90	78	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07341-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1126-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**11,654.70**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
91	79	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07318-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1136-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**14,568.38**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								
92	80	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-06649-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1128-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	81	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07316-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1134-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**8,741.03**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
94	82	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-06630-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1130-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								
95	83	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07295-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1132-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
96	84	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07311-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1125-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1303	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
97	71	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04 -13D07-06467-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1082-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**9,717.23**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	137	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07368-D, ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1260-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	**7,455.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	7,455.00	7,455.00	0.00	

139	115	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07376-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1264-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**1,762.20**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

140	118	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07373-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1266-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

141	119	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07374-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1265-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	117	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07379-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1269-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	**1,762.20**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

143	120	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07386-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1267-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

144	122	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07378-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1271-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

145	123	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07388-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1272-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**6,755.10**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	6,755.10	6,755.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	121	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07377-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1277-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00								
147	124	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN PEDRO DE SUMA: DEVEGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-06966-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1275-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
148	127	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-06996-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1274-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
149	129	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07364-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1273-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**1,872.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	130	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07372-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1278-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

151	133	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07363-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1279-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

152	125	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07365-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1280-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

153	126	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07367-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1285-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	128	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07000-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1281-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

155	131	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07369-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1282-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**3,744.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,744.00	3,744.00	0.00	

156	132	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07366-D, ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1284-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**3,510.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

158	114	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07380-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1286-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	116	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD FLAVIO ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-04-13D07-07381-D, ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1287-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	**3,524.40**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

167	135	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PE-04-13D07-07418-D, PROTECCION ESPECIAL ETI, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1298-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**15,907.10**			15,907.10	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1303	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00	

171	165	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV ANGEL DE MI GUARDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1255-M, MES DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FAT No 089027444	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.88**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.88	25.88	0.00	

179	175	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE AGUA DEL CIBV " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1259-M, MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN FACT. No 000105532	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**131.92**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	131.92	131.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	177	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE AGUA DEL CIBV " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1258-M, MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN FACT. No 000105533	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**118.06**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	118.06	118.06	0.00

182	180	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE AGUA DEL CIBV " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1256-M, MES DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FACT. No 000105704	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**180.90**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	180.90	180.90	0.00

194	192	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1330-M, DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FACT. No 017118155	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**100.20**			100.20	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	100.20	100.20	0.00

195	193	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1331-M, DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FACT.#17118315	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**561.27**			561.27	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	561.27	561.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV " ÁNGEL DE MI GUARDA", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1343-M, DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2018 SEGUN FACT. No 017389496	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.98**			97.98	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	97.98	97.98	0.00

201	197	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1344-M, DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2018 SEGUN FACT.#17389655	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**510.13**			510.13	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	510.13	510.13	0.00

202	198	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1332-M DESDE EL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FACT. 67244	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**263.64**			263.64	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	263.64	263.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	218	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 4 AL 6 DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1370-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**4.80**			4.80	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.80	4.80	0.00	

223	219	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 4 AL 6 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1370-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**160.00**			160.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

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

225	222	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	BAZURTO JAMA LIA DEYANIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 4 AL 6 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1374-M	1305925487	BAZURTO JAMA LIA DELLANIRA	**160.00**			160.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

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

226	224	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 4 AL 6 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1375-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	**160.00**			160.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	220	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO SANDRA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 4 AL 6 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2018-1373-M	1307175586	ZAMBRANO CEDENO SANDRA ELIZABETH	**160.00**			160.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

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

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 **707,722.78** **707,722.78** **0.00** **18,085.12** **CANTIDAD DE CURS: 59**

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	53	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONS (ENER-FEBRER) 2018, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1038-M FACT.043-029 (8948190-9089470)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**29.44**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	29.44	29.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	54	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA-CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE, MARIA LUISA Y SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA,CONSUMO (ENERO) FACT.1070982-1069587-8948256, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1039-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**435.53**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	435.53	435.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	55	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE, MARIA LUISA Y SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES,CONS (FEBRERO) 1154700 -1153648, 9089533-1126802. AUT. 1039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**251.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	251.56	251.56	0.00

60	52	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, EMAARS-EP.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ, PARA (ENERO) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, FACT. 001-003(151170-156588)AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1036-M	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	**29.83**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	29.83	29.83	0.00

63	62	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04-13D10-06755-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1076-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

64	61	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1077-M DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1077-M.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**22,673.53**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	22,673.53	22,673.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	56	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA Y PEDERNALES, (ENERO) , DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1040-M FACT.033-002-151303	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**231.06**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1320	001	0	231.06	231.06	0.00

67	50	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- TRASFERENCIA POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION Nº PD-04-13D10-07259-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0971-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**11,654.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780204	1320	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

68	66	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07321-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD Centros Infantiles del Buen Vivir.-POR SEIS MESES (ENERO A JUNIO) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1131-M.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**11,656.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	1320	001	0	11,656.40	11,656.40	0.00

69	51	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA POR FIRMA DE CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06462-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0971-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780204	1320	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	48	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06465-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0971-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00	

72	49	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº PD-04-13D10-07258-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0971-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**20,395.73**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	1320	001	0	20,395.73	20,395.73	0.00	

73	45	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORT..- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº PE-04-13D10-07078-D PROTECCION ESPECIAL.- MODALIDAD-ETI.- CON ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1166	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**15,907.10**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1320	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00	

76	70	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04-13D10-07288-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA.-POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1145-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**1,762.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	75	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07070-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA .- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON JAMA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1155-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

78	74	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07285-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1153-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**12,956.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

79	47	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06476-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON DE SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) 2018. AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0971-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**5,827.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	81	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04 -13D10-07287-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA .- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1198-M LCDA.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1,762.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

83	80	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- PRIMER TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04-13D10-07286-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS .- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1196-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

87	84	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07075-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ATENCION DOMICILIARIA .- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1208-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**1,762.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	85	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº AM-04-13D10-07290-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD- ESPACIOS ALTERNATIVOS .- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1209-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

90	46	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION Nº PD-04-13D10-07264-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0971-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**8,741.03**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								

91	89	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07278-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD DEL CANTON SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1213-M SOCIAL.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**12,956.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	93	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07281-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD DEL CANTON DE PEDERNALES, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0449-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**12,956.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

95	92	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACION Nº AM-04-13D10-07072-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD-ESPACIOS ALTERNATIVOS.- CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1212-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**1,755.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

102	99	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06473-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CON EL GAD DE LA PARROQUIA CHARAPOTO, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº -M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
103	100	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06905-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1290-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**11,654.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

105	101	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- PRIMER TRIMESTRE TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACCION Nº PD-04-13D10-06904-D DISCAPACIDAD.- MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1293-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**11,654.69**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,654.69	11,654.69	0.00

109	107	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR,TALLER NAICONAL FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS CON TERNURA, POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA" 5 Y 6 MARZO-DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1341-M	1304630427	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE	**160.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	113	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO (ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001174215-20180001174217), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1377-M FACT. 007-001 (75737-75736)	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,449.12**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1320	001	0	1,449.12	1,449.12	0.00

117	31	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.- SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DESARROLLO INFANTIL Nº DI-04-13D10-07277-D.- MODALIDAD CIBV .-PERIODO 6 MESES (ENERO A JUNIO) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0994-M	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	**8,326.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	8,326.00	8,326.00	0.00

118	27	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI.- SEGUNDA TRASFERENCIA DEL PRIMENER DESEMBOLSO CONVENIO Nº DI-04-13D10-07319-D DE COOPERACCION DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- POR 6 MESES (ENERO A JUNIO) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-0983-M	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI	**33,304.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	33,304.00	33,304.00	0.00

119	66	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- SEGUNDA TRASFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO POR FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACCION Nº DI-04-13D10-07321-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD Centros Infantiles del Buen Vivir.-POR SEIS MESES (ENERO A JUNIO) DEL 2018. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2018-1131-M.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**11,656.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	11,656.40	11,656.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	55	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE, MARIA LUISA Y SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES,CONS (FEBRERO) 1154700 -1153648, 9089533-1126802. AUT. 1039	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11.84**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	11.84	11.84	0.00

127	126	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA CAPACITACION DEL NUEVO INSTRUMENTO DEL REGISTRO SOCIAL DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PERSONAL TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA-MIES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-1481-M	1308130473	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO	**400.00**			400.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1320	001	0	400.00	400.00	0.00

129	128	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO (MAZDA BT-50, MAZDA B2600, MAZDAB2200, CHEVROLET D-MAX, TOYOTA LAND CRUISER), AUT. 1514-M, FACT- 001-001-1611	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	**1,689.15**			1,672.26	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1320	001	0	1,689.15	1,689.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	131	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO (MAZDA BT-50, MAZDA B2600, MAZDAB2200, CHEVROLET D-MAX, TOYOTA LAND CRUISER), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA. ORDEN COMPRA CE-20180001174216, FACT.007-001-76492, AUT. 1520-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,326.00**			1,312.74	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	1320	001	0	1,326.00	1,326.00	0.00	

136	133	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ- FEBRERO 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA. FACT. 033-002 (167002-182225)AUT. 1528-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**238.04**			238.04	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	238.04	238.04	0.00	

137	135	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, (MARZO) DEL 2018, AUT. 0862-M FACT.043-029-1206046	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.76**			1.76	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	1.76	1.76	0.00	

139	134	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES-DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA 2018, AUT. 1531-M, FACT. 043-029-9089443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**153.11**			153.11	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	153.11	153.11	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **259,018.85** **259,018.85** **0.00** **3,777.91** **CANTIDAD DE CURS: 40**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	23	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2017 FAC 001-001-1527380 Y 001-001-1519975	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**58.04**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	58.04	58.04	0.00

26	18	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO PARA CANCELAR LAS PLANILLAS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE FEBRERO DEL 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**529.11**			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	529.11	529.11	0.00

27	24	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIOAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**746.30**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	746.30	746.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	2	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATERIG) PARA EL CIBV LA CONCORDIA DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRAS No. CE-20180001079509, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, FAC 001-001-204	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**1,612.29**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	1,612.29	1,612.29	0.00

31	4	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRAS No. CE-20180001084711, FAC 001-001-283	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

37	23	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS., MES DE ENERO DEL 2018	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**47.53**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	47.53	47.53	0.00

38	35	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,MES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO DEL 2018	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**92.93**			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	92.93	92.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	33	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO.- DEVENGADO POR PAGO DE CERTIFICADOS DE GRAVAMEN ACTUALIZADOS PARA REGISTRO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE SIETE PREDIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, CENTRO GERONTOLOGICO Y CIBVs EMBLEMATICOS.	2360007530001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO	**42.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	42.00	42.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	24	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIOAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**372.55**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	372.55	372.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	36	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGAR PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO DEL 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**820.89**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	820.89	820.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	34	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA CANCELAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**262.27**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	262.27	262.27	0.00

69	61	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-07360-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL , DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-0837-M.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**12,923.75**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	12,923.75	12,923.75	0.00

70	66	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-06645-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL , DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-0871-M.	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**12,956.30**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

71	65	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARRPQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-06292-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL , DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-0876-M.	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**16,195.38**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	16,195.38	16,195.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	64	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SANTA MARIA DE TOACHI.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-06311-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL , DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-0896-M.	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	**9,717.23**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00

73	62	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-07-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL , DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-0866-M.	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	**12,956.30**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

74	63	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-06283-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL , DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-0865-M.	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**16,195.38**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	16,195.38	16,195.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	48	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL VALLE HERMOSO. DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-007362-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PCD, DESDE EL 01-02-2018 AL 31-12-2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-7362-M.	1768120600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO	**2,670.90**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2301	001	0	2,670.90	2,670.90	0.00	

| 76 | 67 | 14/03/2018 | DEV | NOR | TRF | GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-04-23D01-07116-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-DDSD-2018-0868-M. | 1768048310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON | **2,913.71** | | | 0.00 | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	2301	001	0	2,913.71	2,913.71	0.00	

| 77 | 46 | 14/03/2018 | DEV | NOR | TRF | CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-04-23D01-06280-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD MODALIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018 | 2390000602001 | CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR | **20,395.72** | | | 0.00 | APROBADO | MCARRANZAI | | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	20,395.72	20,395.72	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	68	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01--D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PCD, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUTO MIES-CZ-4-DDSD-2018-0839-M.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**11,654.86**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	2301	001	0	11,654.86	11,654.86	0.00	

| 80 | 47 | 14/03/2018 | DEV | NOR | TRF | FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-04-23D01-07119-D FIRMADO CON EL MIES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD , DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 2390031885001 | FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ | **8,741.02** | | | 0.00 | APROBADO | MCARRANZAI | | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00	

| 82 | 2 | 15/03/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERIG), DEL CIBV LA CONCORDIA FAC 001-001-207, MEMO 2018-1015-M | 2390022665001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP | **2,817.29** | | | 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	2,817.29	2,817.29	0.00	

| 95 | 93 | 16/03/2018 | DEV | NOR | TRF | GAD -PARROQUIAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7358-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0875-M | 1768048310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON | **1,762.20** | | | 0.00 | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	92	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7359-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0783-M	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**1,848.60**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	1,848.60	1,848.60	0.00								
97	94	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD- SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7138-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0834-M	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**3,524.40**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00								
98	86	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD- DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-6315-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR,ESPACIO ALTERNATIVOS DE REHABILITACION- DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0920-M	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	**3,697.20**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,697.20	3,697.20	0.00								
99	88	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7438-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR- ESPACIOS ALTERNATIVOS- DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-869-M	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**3,510.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	89	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ-FUNVILUZ.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7437-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA-DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0943-M	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**1,762.20**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

101	90	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD- PARROQUIAL SAN JOSE DE ALLURIQUIN.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7354-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR - ESPACIOS ALTERNATIVOS, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0940-M	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**1,848.60**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	1,848.60	1,848.60	0.00

103	91	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD - PARROQUIAL VALLE HERMOSO.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7417-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-942-M	1768120600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO	**3,230.70**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,230.70	3,230.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	87	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD - PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7143-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR - ESPACIOS ALTERNATIVOS, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0835-M	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	**3,650.40**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,650.40	3,650.40	0.00	

105	85	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-6291-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0867-M	2390036054001	FUNDACION SANTA ANA DE ESSEN FUSANES	**84,215.95**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	84,215.95	84,215.95	0.00	

108	45	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-04-23D01-7128-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0935-M	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	**11,654.70**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

110	44	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-06666-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- AÑO FISCAL 2018	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	**17,482.05**			17,482.05	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	17,482.05	17,482.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUZ DE AMERICA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-6974-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-1121-M	1768125750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LUZ DE AMERICA	**8,811.00**			8,811.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	8,811.00	8,811.00	0.00

118	112	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7361-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-0870-M	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	**5,265.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	2301	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00

119	111	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-04-23D01-7148-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR, DESDE EL 01 FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018- 1076-M	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**3,346.20**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,346.20	3,346.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
120	114	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-6299-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DESARROLLO INFANTIL, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-1119-M	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**25,912.60**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	25,912.60	25,912.60	0.00

121	113	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD - MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-07165-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE DESARROLLO INFANTIL, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-01077-M	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**26,569.58**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	26,569.58	26,569.58	0.00

122	51	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.-DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PE-04-23D01-07356-D FIRMADO CON EL MIES,LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-1120-M	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**42,252.99**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	42,252.99	42,252.99	0.00

123	116	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PD-04-23D01-07439-D FIRMADO CON EL MIES, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PCD DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, AUT 2018-1118-M	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**13,697.50**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2301	001	0	13,697.50	13,697.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	107	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE STO DGO.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-07431-D FIRMADO CON EL MIES, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DESDE EL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018, AUT 2018-01075-M	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**266,432.00**			266,432.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	266,432.00	266,432.00	0.00

132	55	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO DEL 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO No. PE-04-23D01-07422-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION DE LA MENDICIDAD- AÑO FISCAL 2018.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**9,574.92**			9,574.92	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780204	2301	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00

133	53	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO DEL 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO No.PE-04-23D01-07415-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE CENTRO DE ARRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL - AÑO FISCAL 2018	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**30,859.10**			30,859.10	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	2301	001	0	30,859.10	30,859.10	0.00

135	52	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO DEL 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO No.PE-04-23D01-07357-D , PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL- AÑO FISCAL 2018.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	**42,252.99**			42,252.99	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	42,252.99	42,252.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	160	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	INGAUTOTEC S.A.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUICISION DE REPUESTOS PARA REALIZAR REPARACION AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO, FAC 001-001-610-609-608-607	2390018692001	INGAUTOTEC S.A	**1,662.95**			1,646.33	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2301	001	0	1,662.95	1,662.95	0.00								
163	5	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS "LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE HOPORTUNIDADES, TEJIENDO EL FUTURO Y GOTITAS DE ESPERANZAS" DEL MIES STO DGO, FAC 001-011-0039	1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	**10,468.63**			10,259.26	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2301	001	0	10,468.63	10,468.63	0.00								
165	5	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS "LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE HOPORTUNIDADES, TEJIENDO EL FUTURO Y GOTITAS DE ESPERANZAS" DEL MIES STO DGO, DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018, FAC 001-011-38	1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	**10,468.63**			10,259.26	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2301	001	0	10,468.63	10,468.63	0.00								
177	4	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	**1,379.01**			1,351.43	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								

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **773,240.86** **773,240.86** **0.00** **398,928.34** **CANTIDAD DE CURS:** **50**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	81	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18-19-20 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1521-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**130.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	130.29	130.29	0.00

83	77	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15-16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1374-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**71.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	71.00	71.00	0.00

84	78	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15-16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1374-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**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

85	79	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15-16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1451-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**67.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	67.00	67.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	80	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE REMBOLSO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1451-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**16.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00	

87	50	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DESDE EL 8 AL 28 DE FEBRERO 2018 SEGUN ORDEN DE CATALOGO NRO. CE-20180001113969	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	**2,114.47**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,114.47	2,114.47	0.00	

90	89	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE FEBRERO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1859-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**939.43**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	939.43	939.43	0.00	

101	97	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE WITH US TRAVEL S.A. TWU.- PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2127-M	1291742609001	WITH US TRAVEL S.A. TWU	**549.36**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	549.36	549.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	98	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE FEBRERO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2125-M	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	**1,799.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00	

106	100	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P..-PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LOS MESES DE FEBRERO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2129-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.73**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	39.73	39.73	0.00	

108	99	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2112-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	17.00	17.00	0.00	

113	110	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 27-28-DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1879-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**56.83**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	56.83	56.83	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	112	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 26-27-28- DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1797-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**90.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	90.00	90.00	0.00

115	111	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 1-2 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2062-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**62.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	62.00	62.00	0.00

117	116	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR EMSABA EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2374-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**21.54**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	21.54	21.54	0.00

126	120	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15-16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1530-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	121	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 1-2 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2056-M	1204681991	HEREDIA GUIZADO LUISA JANETH	**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	

128	119	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 7-8-9 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1523-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**144.21**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	144.21	144.21	0.00	

129	118	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 7-8-9 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1523-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**148.48**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	148.48	148.48	0.00	

130	125	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 1-2 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2054-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	124	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 1-2 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2054-M	0929094621	GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO	**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

132	123	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15-16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1796-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**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

133	122	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15-16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1796-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**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

142	134	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5-6 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2288-M	1205575895	AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA	**91.20**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	75.20	75.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	135	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 5-6 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2081-M	1202078448	ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA	**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

144	137	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 5-6 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2059-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**72.70**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	72.70	72.70	0.00

145	136	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 5-6 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2057-M	1204573941	COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO	**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

146	138	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15-16 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1554-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	140	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1552-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**60.72**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	60.72	60.72	0.00

148	139	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18-19 -20 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1553-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**120.60**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	120.60	120.60	0.00

149	141	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-2461-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00

153	152	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018 MEDIDOR CODIGO Nro.1000008848 CON AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2636-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**494.01**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	494.01	494.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	156	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 6-7-8-9 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2194-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

165	159	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO PARA EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 14-15-16 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2542-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

166	158	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL PARA EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 8-9 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-1555-M	0908710189	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL	**71.32**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	71.32	71.32	0.00

167	157	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY PARA EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5-6 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2185-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**96.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	160	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELAPARA EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 1-2 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2167-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
169	161	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBELPARA EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PLAYAS DE VILLAMIL LOS DIAS 1-2 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2167-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**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								
170	162	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JALKA MACIAS VANESSA MARIBELPARA EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 6-7-8-9 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2541-M	0918016890	JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL	**228.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	228.50	228.50	0.00								
172	171	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 19 -20-DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2624-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**69.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	67.00	67.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	173	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.-DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21-22-23-DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2765-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	**125.75**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	123.75	123.75	0.00

176	174	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA - OLON LOS DIAS 21-22-23-DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2765-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**79.34**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	79.34	79.34	0.00

178	177	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21-22-23 DE MARZO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-2747-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**147.75**			147.75	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	147.75	147.75	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **9,827.52** **9,827.52** **0.00** **147.75** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
73	59	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07239-D DESARROLLO INFANTIL CIBVs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291517013001	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE	**56,377.95**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0201	001	0	56,377.95	56,377.95	0.00								
76	51	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR - IPASB , PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-07446-M PROTECCION ESPECIAL (ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**19,149.83**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	0201	001	0	19,149.83	19,149.83	0.00								
77	53	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR- IPASB , PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-06482-D PROT. ESPECIAL (ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL INTRAMURAL CETI) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**15,189.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0201	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	52	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR-IPASB , PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No PE-05-02D01-06485-D PROT. ESPECIAL (ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL ETIE) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**15,907.10**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0201	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00

80	75	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06223-D (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION. .	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	**25,912.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	25,912.60	25,912.60	0.00

81	79	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07250-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**218,833.99**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	218,833.99	218,833.99	0.00

83	82	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL EN LA PERSONA DE ANALISTA DE TALENTO HUMANO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1093	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**21.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0201	001	0	21.00	21.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	98	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06220-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	**51,825.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	51,825.20	51,825.20	0.00

101	99	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06690-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	**30,307.29**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	30,307.29	30,307.29	0.00

102	74	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINOS AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL CON MICRO EMPRESAS RURALES DEL ECUADOR, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-07256-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291513182001	FUNDACIÓN CAMINOS AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL CON MICRO EMPRESAS RURALES DEL ECUADOR	**86,225.10**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0201	001	0	86,225.10	86,225.10	0.00

105	87	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07383-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS	**6,816.45**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	6,816.45	6,816.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	96	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07389-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	**1,616.09**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0201	001	0	1,616.09	1,616.09	0.00	

107	91	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ACCIÓN Y VIDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07382-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	1291720966001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES	**1,763.01**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

108	90	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE LA PROVINCIA BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07392-D AM (ESPACIOS ALTERNATIVOS)CON LA AUTORIZ DE DIRECCION.	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	**1,763.01**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FÉ, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07390-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260015280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE	**1,648.30**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0201	001	0	1,648.30	1,648.30	0.00	

110	94	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN LORENZO, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07452-D ADULTOS MAYORES (ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260015010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN LORENZO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0201	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

111	84	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07397-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	1791308522001	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO	**12,780.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	12,780.00	12,780.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	85	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07384-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD RESIDENCIAL)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	**17,306.42**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	17,306.42	17,306.42	0.00

113	86	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07387-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	**1,491.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,491.00	1,491.00	0.00

119	92	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No.AM-05-02D01-07400-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	**18,933.57**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	18,933.57	18,933.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	118	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE FEBRERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1100, FACTURA No 072-005-2322042.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**20.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	20.90	20.90	0.00

124	120	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERON "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1101, FACTURA No 072-005-2322038.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**207.36**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	207.36	207.36	0.00

125	121	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE FEBRERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1098, FACTURA No 072-005-2322039.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**99.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	99.80	99.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	117	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGIVO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1102, FACTURA No 001-010-213214	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**90.79**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	90.79	90.79	0.00

127	114	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE FEBRERO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1105, FACTURA No 001-777-88296077	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.02**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	8.02	8.02	0.00

131	129	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1106, FACTURA No. 105-006-1039	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	12.50	12.50	0.00

135	130	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No DI-05-02D01-06224-D DESARROLLO INFANTIL (CIBVs) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	**43,098.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	43,098.50	43,098.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	122	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	MEZA ESPIN MAURO RAUL, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 934.	0200939189	MEZA ESPIN MAURO RAUL	**72.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	72.50	72.50	0.00

138	89	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07394-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD DIURNA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	**1,064.55**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,064.55	1,064.55	0.00

139	88	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN SANTA RITA DE CASCIA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07393-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD RESIDENCIAL)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	**15,806.38**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	15,806.38	15,806.38	0.00

146	144	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO, PARA REALIZAR EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, PARA EL AÑO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1245, FACTURA No. 385282.	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	**4,464.28**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	4,464.28	4,464.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	145	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPAÑIA LIMITADA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1243, FACTURA No. 315	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	**1,520.88**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,520.88	1,520.88	0.00

153	143	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1244, FACTURAS No. 174-175	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**640.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	640.00	640.00	0.00

155	152	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 1326, FACTURAS No 2193-2194.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**400.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	400.00	400.00	0.00

157	150	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1338, FACTURA No 001-777-88296082.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	151	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DIST. POR EL MES DE FEBRERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1340, FACTURAS No 88296075,88296076,88296078,88296079,88296080,88296081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.83**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	50.83	50.83	0.00

161	95	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07396-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACION)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291517676001	COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA	**1,763.01**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00

168	165	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS BEA-0320, BEA-0327, BEA-0330, BEA-0331, BEA-0332, BEA-0333 Y BEA-0347 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1397.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**688.08**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0201	001	0	688.08	688.08	0.00

169	163	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1099, FACTURA No 001-010-213218	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**109.15**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	109.15	109.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	162	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1103-1395, FACTURA No 001-010-213034.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**92.31**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	92.31	92.31	0.00

171	164	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA (VARIOS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 1339, FACTURA No 11196.	0201315595001	TAPIA ARMENDARIZ ROSA ESTHER	**91.35**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0201	001	0	91.35	91.35	0.00

174	166	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE PUBLICIDAD (VARIOS)PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE MISIÓN TERNURA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 1379, FACTURA No 2225	0201576279001	LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO	**535.71**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0201	001	0	535.71	535.71	0.00

175	167	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO OCHOA SEGUNDO JORGE, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE MISIÓN TERNURA, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 1379, FACTURA No 301.	0201727849001	AREVALO OCHOA SEGUNDO JORGE	**357.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0201	001	0	357.14	357.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	97	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2018 No AM-05-02D01-07395-D ADULTOS MAYORES (MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA)CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0201	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

195	185	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1455, FACTURA No. 3579.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**13.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530837	0201	001	0	13.40	13.40	0.00

198	184	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1455, FACTURA No. 5734.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**28.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	28.00	28.00	0.00

202	183	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1455, FACTURA No. 1358.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	**144.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	144.00	144.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	182	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CONSUMIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1455, FACTURA No. 353.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**99.72**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	99.72	99.72	0.00

206	181	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION(HORTALIZAS, VERDURAS, LEGUMBRES, FRUTAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1455, FACTURAS No. 4665, 4666, 4667, 4668.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**653.10**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	653.10	653.10	0.00

207	193	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1455, FACTURAS No. 10788-10789.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,270.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,270.50	1,270.50	0.00

208	179	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1455, FACTURA No. 11204,11205,11206,11207.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**829.22**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	829.22	829.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	191	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1423, CONVENIO DE PAGO Nro.01-MIES-DDG-2018,FACTURA No. 461.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	**9,121.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	9,121.85	9,121.85	0.00	

218	186	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	VACA FARIAS LILI ZOILA, PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0320, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1422, FACTURA No. 2087	1306527910001	VACA FARIAS LILI ZOILA	**95.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	95.00	95.00	0.00	

221	197	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1442, FACTURAS No. 11201, 11202, 11203	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**693.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	693.54	693.54	0.00	

223	199	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO DE 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1442, FACTURA No. 10784	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,091.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,091.00	1,091.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	201	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS-VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1442, FACTURAS No. 4660, 4661, 4662, 4663.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**638.05**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	638.05	638.05	0.00

225	203	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1442, FACTURA No. 352.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**112.88**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	112.88	112.88	0.00

226	204	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO-MARISCOS)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1442, FACTURA No. 1352.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	**269.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	269.00	269.00	0.00

238	190	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1454, FACTURA No. 1717.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	241	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (VARIOS)PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1454, FACTURA No. 52	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**1,948.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	1,948.00	1,948.00	0.00

244	233	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1454, FACTURA No. 55	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**51.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	51.00	51.00	0.00

246	231	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (VARIOS)PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0347, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1454, FACTURA No. 53	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**2,401.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	2,401.00	2,401.00	0.00

249	211	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1490,FACTURAS No. 1714, 1716.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**1,821.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0201	001	0	1,821.00	1,821.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	235	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1490, FACTURA No. 57.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**225.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	225.00	225.00	0.00	

253	213	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1490, FACTURAS No. 1715.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	64.00	64.00	0.00	

255	237	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA-0327, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1502, FACTURA No. 44	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	**111.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	111.00	111.00	0.00	

257	248	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NERO AL 15 DE FEBRERO DE 208, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1553, FACTURA No 280.	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**2,475.00**			2,425.50	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	2,475.00	2,475.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 **683,939.82** **683,939.82** **0.00** **2,425.50** **CANTIDAD DE CURS:** **67**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
117	113	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y DISTRITO SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1068-M	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**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

119	114	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y DISTRITO SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1069-M	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

122	115	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y DISTRITO SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1074-M	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y DISTRITO SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1085-M	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
124	118	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2018 A LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1073-M	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							
125	120	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2018 A LA REUNION CON LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1071-M	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							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	121	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES POR EL TRASLADO DE FUNCIOANARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DEL 2018 A LA MESA TEMATICA DE DESARROLLO INFANTIL CNH CIBV SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1076-M	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

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

130	127	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y DISTRITO SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1106-M	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

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

131	128	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO IBARRA MURILLO ALVARO ARQUIMEDES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y DISTRITO SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1105-M	1205599085	IBARRA MURILLO ALVARO ARQUIMEDES	**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

132	129	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANDRES DANIEL TOALA MUÑOZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y DISTRITO SEG MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2018-1104-M	0920614146	TOALA MUNOZ ANDRES DANIEL	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	147	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE MORA PATRONAL A FAVOR DE IESS SEG COMPROBANTES 1617167 - 1665175 - 16682233 - 16682207 AÑO 2017 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA SEG MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDEE-2018-1196-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**24.93**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0908	001	0		24.93	24.93	0.00							

150	146	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	P R DEVENGADO DEL 25% DEL DESEMBOLSO 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06379-D ENTRE EL MIES Y LA ASOCIACIÒN DE PROTECCIÒN INTEGRAL, NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANITA DE JESUS DEL CANTÒN EL EMPALME RUC 1291728002001	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	**1,763.01**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0908	001	0		1,763.01	1,763.01	0.00							

151	145	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL 25% PRIMER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO N° AM-05-09D15-06819-D DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y LA FUNDACIÒN DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI RUC 0992297328001	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	**1,763.01**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0908	001	0		1,763.01	1,763.01	0.00							

152	144	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO N° AM-05-09D15-06346-D DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÒN PEDRO CARBO RUC 0960001110001	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	**5,862.87**			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		5,862.87	5,862.87	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	143	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06582-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME RUC 0968519280001 AUTO. POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	0.00	

154	142	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6289-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO RUC 0960005960001	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	0.00	

155	141	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06348-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS RUC 0968564580001	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	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	
156	140	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° MIES-05-09D15-06305-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	**3,526.02**			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	3,526.02	3,526.02	0.00

157	139	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6259-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ISIDRO AYORA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	0.00

158	138	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO N° AM-05-09D15-6272-D MIES-DE ADULTO MAYOR ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	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	
159	137	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06290-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	0.00	

160	136	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06582-D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALZAR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	**1,763.01**			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	1,763.01	1,763.01	0.00	

161	135	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25% 1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DIURNO DE ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-6330 ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**10,650.00**			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	10,650.00	10,650.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	134	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGAR CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL 25%1ER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ADULTO MAYOR N° AM-05-09D15-06274 -D ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**3,526.02**			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	3,526.02	3,526.02	0.00	

174	166	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS SANTILLAN ANALISTA JURIDICO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y SUS DISTRITOS	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**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	

175	165	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO VELIZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y SUS DISTRITOS	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	**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	

176	172	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA PONCE RUIZ COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018 AL COMITE DE GESTION AMPLIADO CON LA SRA MINISTRA	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**116.96**			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	116.96	116.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	173	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018 AL COMITE DE GESTION AMPLIADO CON LA SRA MINISTRA	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**197.20**			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	197.20	197.20	0.00

180	170	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO VELIZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018 AL COMITE DE GESTION AMPLIADO CON LA SRA MINISTRA	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	**116.96**			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	116.96	116.96	0.00

185	178	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA COORDINADORA CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER COORDINADORA DE UTS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018 AL COMITE DE GESTION AMPLIADO CON LA SRA MINISTRA	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**116.96**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	0908	001	0	116.96	116.96	0.00

188	179	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR DANIEL PEREZ QUIJIJE COORDINADOR DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5	0919691865	PEREZ QUIJIJE HECTOR DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011	000 530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	184	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE VERGARA ANALISTA ADULTO MAYOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS 2018	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**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								

191	186	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ENRIQUE HUMBERTO ESPINOZA YUPANQUI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS 2018	0929495547	ESPINOZA YUPANGUI ENRIQUE HUMBERTO	**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								

192	190	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIOANRIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 - 26 - 27 DE FEBRERO DEL 2018	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**124.80**			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	124.80	124.80	0.00								

193	187	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JAVIER FERNANDO ZAMBRANO CARBO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS DE LA CZ5 Y SUS DISTRITOS	1311068694	ZAMBRANO CARBO JAVIER FERNANDO	**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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	195	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOSSELYN DAILA OSORIO TOSCANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018 A LA FIRMA DE CONVENIOS CZ5 Y SUS DISTRITOS	1207420090	OSORIO TOSCANO JOSSELYN DALILA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011	000 530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
198	194	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE BRAVO POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04-05-06 DE MARZO DEL 2018 A LA ASISTENCIA AL TALLER DE FORMADORES DE FORMADORES	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**115.00**			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	115.00	115.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	196	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PAGO A REALIZAR SE A FAVOR DE LA GASOLINERA LA UNIVERSAL PARRAGA JESUS ANTONIO CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 SEG FACT 006-013-1399 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2018	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**533.06**			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	533.06	533.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
202	201	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE MORA PATRONAL A FAVOR DEL IESS SEG COMPROBANTE N° 100981693 AÑO 2018 ENERO AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD LCDA, INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MENORADO N° MIES-CZ-DDE2018-1424	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.60**			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	0.60	0.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	203	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 A FAVOR DE JESUS ANTONIO PARRAGA SEGUN FACTURA N° 006-013-1400	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**571.33**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	571.33	571.33	0.00

207	204	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FAVOR DE ATIMASA SEGUN FACTURA N° 001-029-14561	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,058.85**			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	1,058.85	1,058.85	0.00

210	209	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2018 A CONVOCATORIA MESA TEMATICA DESARROLLO INFANTIL CNH CIBV PLAN TRABAJO ANUAL	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**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

212	211	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DIAZ SALDARRIAGA JOHN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS 15 Y 16 MARZO EN LA DELEGACION ADMINISTRATIVA A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LAS UNIDADES DE ATENCION CNH CIBV PERTENECIENTE A DD09D15	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATIO A FAVOR DEL FUNCIONARIO VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2018 A REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACION COMERCIANTE NUEVA ESPERANZA	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**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

216	215	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2018 A REALIZAR MANTENIEMINTO DE 24 LAPTOPS ADEMAS ACTUALIZACION DEL SISTEMA EYBAY	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

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

218	217	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO POR EL TRASLADO DE FUNCIOANRIOS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2018 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	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

220	219	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PSIC GLENDA GANCHOZO A SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL BLGL A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2018	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	221	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL AREA DE UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL UTS PARA FINANCIAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE MUNDO OFFICE SEG FACT 001-105-12294	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**617.70**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0908	001	0	617.70	617.70	0.00

238	236	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256 EMPATE DE POLEA ENTORNO CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE Y CHEQUEO A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2749	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00

239	234	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 CAMBIO DE RULIMANES Y RELAY Y CHEQUEO ELECTRICO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, CAMBIO DE PLUMA A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2744	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**65.00**			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	65.00	65.00	0.00

240	233	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256 ARREGLO DE LA INSTALACION DE MASA A FAVOR DE TALLER ELECTRICO TOALA SEG FACT 001-001-10290	1202798698001	TOALA PIHUAVE COSME LIGVINO	**25.00**			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	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	237	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPUESTOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 RULIMANES REALAI TERMOSTATO ORIGINAL TAPA DE RADIADOR A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2745	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**163.00**			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	163.00	163.00	0.00

243	235	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIEMIENTO CORRECTIVO REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-256, POLEA DE SIGUEÑAL KIT DE EMBRAGUE BANDA DE ACCESORIOS LIMPIA PARABRISAS A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2706	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**139.00**			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	139.00	139.00	0.00

247	246	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-488	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**1,809.91**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	1,809.91	1,809.91	0.00

249	245	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 AL 06 DE MARZO DEL 2018 A CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL DE FORMADORES DEL PROG NACIONAL DE ESC DE FAMILIAS	1307717874	DEMERA VERA MARIUXI JESSENIA	**141.60**			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	141.60	141.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	251	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 AL 06 DE MARZO DEL 2018 A CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL DE FORMADORES DEL PROG NACIONAL DE ESC DE FAMILIAS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**141.60**			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	141.60	141.60	0.00

253	250	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 AL 06 DE MARZO DEL 2018 A CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL DE FORMADORES DEL PROG NACIONAL DE ESC DE FAMILIAS	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**141.60**			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	141.60	141.60	0.00

257	255	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 PUNTOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE SEGURIVANOV CIA LTDA SEG FACT 001-001-477	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**6,034.86**			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	6,034.86	6,034.86	0.00

259	254	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS COMO DISCO DURO, UTP, ROUTER, CABLES, WIFI PARA EL BENEFICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE SERVIOFFICE PAHOLA SEG FACT 001-001-155	0914542345001	DOMINGUEZ ESPINEL GINA PAHOLA	**805.60**			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	805.60	805.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	263	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGAD POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO TOALA MUÑOZ ANDRES DANI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS 15 Y 16 MARZO EN LA DELEGACION ADMINISTRATIVA A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LAS UNIDADES DE ATENCION CNH CIBV PERTENECIENTE A DD09D15	0920614146	TOALA MUNOZ ANDRES DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0			80.00	80.00	0.00						
287	232	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 042960080 PERTENECIENTE A LAS INSTALACIONES DE LA DD 09D15 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE CNT SEG FACT N°001-777-88307398	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.14**			10.14	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0			10.14	10.14	0.00						
288	231	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 042962378 PERTENECIENTE A LAS INSTALACIONES DE LA DD 09D15 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE CNT SEG FACT N°001-777-88307399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.22**			26.22	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0			26.22	26.22	0.00						
289	228	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA A FAVOR DE LAS OFICINAS DE LA DD09D15 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE CNEL SEGUN FACT 002-999-226348	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**269.10**			269.10	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0			269.10	269.10	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
290	229	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTÓN BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES SEG FACT 002-999-228457	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**13.88**			13.88	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	13.88	13.88	0.00

291	230	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-227832	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**132.78**			132.78	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	132.78	132.78	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 **54,905.64** **54,905.64** **0.00** **452.12** **CANTIDAD DE CURS:** **65**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

61	59	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO DI-05-09D17-06757-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -1936-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**165,594.26**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENA L	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	165,594.26	165,594.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	53	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NARANJITO DI-05-09-09D17-07018-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-1762-M.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**23,617.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	23,617.40	23,617.40	0.00

63	54	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY DI-05-09D17-06273-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-1744-M,	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**29,521.75**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	29,521.75	29,521.75	0.00

64	52	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURALDE TAURA DI-05-09D17-06181-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -1712-M, DE 02 DE FEBRERO 2018	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	**12,956.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	55	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25%DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL MARCELINO MARIDUEÑA DI-05-09D17-06209-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -1799-M	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA	**9,717.23**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00	

71	69	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM DI-05-09DAUTORIZADO POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD. MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -2169-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**246,061.38**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	246,061.38	246,061.38	0.00	

102	74	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJAL PD-05-09D17-06491-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -2225-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**11,654.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	11,654.85	11,654.85	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	101	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON FUNDACION TIN YANEZ PD-05-09D17-07329-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2308-M, DE 12 DE MARZO DE 2018	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**2,670.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0910	001	0	2,670.90	2,670.90	0.00								
104	94	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISO DE MILAGRO PD-05-09D17-07344-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2312-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**14,568.56**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	14,568.56	14,568.56	0.00								
105	98	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE PD-05-09D17-06278 AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2263-M	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**5,341.81**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	5,341.81	5,341.81	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	
106	93	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR PD-05-09D17-06352-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2317-M.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**8,741.14**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	8,741.14	8,741.14	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	
107	95	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA PD-05-09D17-06499-DAUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2267-M	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	**2,913.71**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,913.71	2,913.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	96	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE FLANDES PD-05-09D17-06488-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2302-M	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	**2,670.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,670.90	2,670.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	99	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA PD-05-09D17-07326-D CANTON MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD. MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -2321-M.	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUENA	**8,741.14**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0910	001	0	8,741.14	8,741.14	0.00

110	97	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PEDRO J MONTERO PD-05-09D17-06570-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2303-M	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	**2,670.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,670.90	2,670.90	0.00

111	100	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI PD-05-09D17-06479-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2323-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**2,913.71**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,913.71	2,913.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	72	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJITO PD-05-09D17-07041-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2215-M.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**8,741.14**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	8,741.14	8,741.14	0.00

114	66	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	PR. DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NARANJAL AUTORIZADO DI-05-09D17-06218-D POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2048-M, DE 01 DE MARZO 2018	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**110,128.55**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	110,128.55	110,128.55	0.00

115	68	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO DI-05-09D17-06662-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2047-M.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	**12,956.30**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	70	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI DI-05-09D17-06417-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2204-M	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**70,852.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	70,852.20	70,852.20	0.00

122	56	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL DI-05-09D17-06424-AUTORIZADO POR EL LIC MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-1833-M	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	**25,912.60**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	25,912.60	25,912.60	0.00

123	40	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO PE-05-09D17-07058-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-1411-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**9,574.92**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	0910	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	38	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	PR DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NARANJITO PE-05-09D17-07023-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-1411-M	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**7,367.21**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,367.21	7,367.21	0.00	

125	36	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	PR DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO PE-05-09D17-07056-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2541-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**7,953.55**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

126	118	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA PD-05-09D17-06497-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2358-M	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	**5,827.43**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	5,827.43	5,827.43	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	116	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DE NARANJAL PD-05-09D17-06496-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2375-M	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	**2,670.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,670.90	2,670.90	0.00								
128	113	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL BALAO PD-05-09D17-07044-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2382-M.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	**5,341.81**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	5,341.81	5,341.81	0.00								
129	37	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE DE YAGUACHI PE-05-09D17-06318-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2571-M	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**7,367.21**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,367.21	7,367.21	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	39	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	R.R. DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NARANJAL PE-05-09D17-06333-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2590-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**13,958.59**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	13,958.59	13,958.59	0.00	

134	130	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL TRIUNFO PD-05-09D17-06494-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2615-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**11,654.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	11,654.85	11,654.85	0.00	

136	132	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A TAME EP SERVICIO DE FLYCARD(PASAJES AEREOS) POSTPAGO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO FACTURA 001-020-000024444, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2018-2679-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**161.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	161.00	161.00	0.00	

137	135	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ANGEL LAJE SERVICIO EXEQUIALES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, FACTURA 001-001-000001248 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2709-M DE 26-02-2018 POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	1200961843001	LAJE CASTRO ANGEL	**420.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530240	0910	001	0	420.00	420.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	86	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO GRAL. ANTONIO ELIZALDE BUCAY AM-05-09D17-06577-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2782-M.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
145	78	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO NARANJAL AM-05-09D17-06415-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2789-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**8,453.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	8,453.00	8,453.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	79	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CANTON NARANJAL AM-05-09D17-06492-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2230-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**5,289.01**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	5,289.01	5,289.01	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	76	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SIMON BOLIVAR AM-05-09D17-06493-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2798-M.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**4,551.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	4,551.95	4,551.95	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	75	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO EL TRIUNFO AM-05-09D17-06407-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2796-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**3,526.01**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00								
149	143	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PROTOSCANA S.A POR LA ADQUISICION DE TONNERS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO FAC 001-001-00009965, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2778-M DE 22-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DDM 09D17	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**2,678.06**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	2,678.06	2,678.06	0.00								
151	83	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL AM-05-09D17-06351-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2800-M.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	85	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES AM-05-09D17-06481-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2802-M.	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

153	141	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO ING. HUGO PROAÑO LOQUI, CONVOCADO AL TALLER NACIONAL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA" EL 05-06 MARZO 2018,AUT CAF MEMO 2747	0919523720	PROANO LOQUI HUGO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00	

154	142	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ING. MARIA OÑA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, CONVOCADA AL TALLER NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA"· AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF EN MEMO 2767	0915185003	ONA ALVARADO MARIA EUSTROPIA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
155	140	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DELCDO. ANGEL MARTINEZ, CONVOCADO AL TALLER NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA"· LOS DIAS 5-6 DE MARZO EN QUITO AUT Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-2746-M	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

156	89	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PEDRO J. MONTERO AM-05-09D17-06641-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2805-M.	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

157	90	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON LA FUNDACION TIN YANEZ CASTRO AM-05-09D17-07333-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2807-M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	88	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO AM-05 -09D17-07297-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2816-M.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

159	82	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO BALAO AM-05-09D17-06158-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2824-M.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	**3,526.01**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00

160	77	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AM-05-09D17-06426-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2823-M.	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	81	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AM-05-09D17-06498-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2837-M.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	**2,937.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	2,937.00	2,937.00	0.00

163	87	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NARANJITO AM-05-09D17-07055-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2843-M.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**8,453.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	8,453.00	8,453.00	0.00

164	80	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN JACINTO DE YAGUACHI AM-05-09D17-06319-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2847-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**3,526.01**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
165	84	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AM-05-09D17-06345-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2849-M.	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	**8,453.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	8,453.00	8,453.00	0.00

166	161	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-204404 A 204415 DE LUZ GARCIA ORNA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVEEDURIA DE ALIMENTOS DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA DD MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2425-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	**6,712.78**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	6,712.78	6,712.78	0.00

168	139	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE AB. JULIO MORAN, CONVOCADO AL TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA"EL 5-6 DE MARZO, AUTORIZADO POR MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDM-2018-2726-M.	0907619373	MORAN LASSO JULIO FRANKLIN	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	169	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASERLIMILLA POR EL PAGODE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO FACTURA 001-001-000000258, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2938-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**1,839.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	1,839.20	1,839.20	0.00

| 175 | 170 | 27/03/2018 | DEV | NOR | OGA | P.R DEVENGADO DE ASOSERALEG POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO, FAC. 001-001-000000152 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2939-M DE 27-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 0992915692001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG | **779.24** | | | 0.00 | APROBADO | PCARDENASB | | PCARDENASB | PCARDENASB | AMARIDUENAL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

| 177 | 171 | 27/03/2018 | DEV | NOR | OGA | P.R DEVENGADO DE ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV LIC. BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO, FACTURA 001-001-000000242 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2942-M DE 27-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINANCIERA | 0992913126001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL | **2,793.19** | | | 0.00 | APROBADO | PCARDENASB | | PCARDENASB | PCARDENASB | AMARIDUENAL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,793.19	2,793.19	0.00

| 179 | 172 | 27/03/2018 | DEV | NOR | OGA | P.R DEVENGADO DE LUZ GARCIA ORNA SERVICIO DE PROVEEDURIA DE ALIMENTOS DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, FAC. 204420 -204418-204421-204422-204417-204416 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-2944-M DE 27-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA | 0904072717001 | GARCIA ORNA LUZ AURORA | **5,020.01** | | | 0.00 | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | AMARIDUENAL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,020.01	5,020.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	186	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASERLIMILLA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, FAC. 001.001.000000257 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2956-M DE 27-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINANCIERA	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**1,839.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	1,839.20	1,839.20	0.00

189	184	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO, FACT 001-001-000000151 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2953-M DE 27-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINANCIERA	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

191	182	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASOCATECOL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO,FAC. 001-001-000000241 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2951-M DE 27-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	**2,561.83**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,561.83	2,561.83	0.00

193	181	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASOSERSIB PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO FACTURA. 001-001-000000202, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2950-M DE 27-02-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINAN.	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,612.44**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,612.44	2,612.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	185	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASERLIMILLA SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO INFANTIL YALILE YAPUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, FAC. 001-001-000000252 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2955-M POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINANCIERA.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
197	183	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASERLIMILLA POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO, FACTURA. 001-001-000000251 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2952-M DE 27-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COOR. ADM. FINAN	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
206	201	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-256 DE ASERLIMILLA POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2995-M DE 28-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINANCIERA.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**779.24**			763.66	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
208	200	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO FAC. 001-001-000000115, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-2992-M DE 28-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORD. ADM. FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			763.66	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
218	212	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-112 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3012-M DE 28-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			763.66	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

222	217	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC #001-001-17 ASOCATECOL por servicios de alimentación del CDI Blanca Estela Parada de la dirección Distrital MIES-Milagro del mes de febrero, autorizado según memorando # MIES-CZ-5-DDM-2018-3152-M de 29 de marzo de 2018 por Ing. Sara Saldaña, CAF.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	**2,050.91**			2,009.89	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,050.91	2,050.91	0.00

224	220	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-484081 A 484085 A GASCOLÓN servicios de combustible para vehículos institucionales correspondiente al mes de enero de 2018 de la dirección distrital MIES-MILAGRO, autorizado según memorando MIES-CZ-5-DDM-2018-3149-M del 29 de marzo de 2018 por Ing. Sara Saldaña CAF	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**448.53**			448.53	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0910	001	0	448.53	448.53	0.00

226	219	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-484063 DE GASCOLÓN servicios de combustible para vehículos institucionales correspondiente al mes de febrero de 2018 de la dirección distrital MIES-MILAGRO, autorizado según memorando MIES-CZ-5-DDM-2018-3147-M del 29 de marzo de 2018 por Ing. Sara Saldaña CAF	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**407.58**			407.58	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0910	001	0	407.58	407.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
228	213	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-240 DE ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3013-M DE 28-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	**2,255.76**			2,210.64	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,255.76	2,255.76	0.00

230	214	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-255 DE ASERLIMILLA POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-3016-M DE 28-03-2018 POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**677.68**			664.13	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	AMARIDUENAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	677.68	677.68	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **949,972.04** **949,972.04** **0.00** **8,031.75** **CANTIDAD DE CURS:** **72**

ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES

49	17	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA FINANCIAR CONVENIOS DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ANITA BARAHONA REVELO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2018-0473-M DE FECHA 27-02-2018	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**899.99**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	899.99	899.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	58	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. AM-05-09D20-06045-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	**3,510.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	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	

63	59	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-06423-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0968539120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL	**1,755.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	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	

64	60	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-05-09D20-05921-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS	**3,510.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
65	61	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-05-09D20-05997-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	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	

66	55	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-06279-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	**3,510.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	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	

67	56	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-06500-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**8,775.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0919	001	0	8,775.00	8,775.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	53	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- PARA REGISTRAR DEVEGNADO DEL PRIMER DESEMBOLSOL DEL CONVENIO AM-05-09D20-06111-D DE ADULTO MAYOR-MODALIDAD RESIDENCIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**39,420.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0919	001	0	39,420.00	39,420.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	57	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-06246-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	**1,755.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	54	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D20-006425-D DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0573-M FECHA 12-03-2018	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**3,510.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	52	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO PE-05-09D20-06067-D DE PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0576-M FECHA 12-03-2018	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**7,953.55**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0919	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

74	72	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-1176-1175 POR PAGO DE PASAJE A QUITO POR ASISTENCIA A COMITE DE GESTION AMPLIADO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ5-DDS-2018-0578-M DE FECHA 12-03-2018	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**149.44**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	149.44	149.44	0.00

77	76	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA.- PARA REGISTRAR DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0611-M DE FECHA 14-03-2018	0913927497	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA	**30.24**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	0919	001	0	30.24	30.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA A COMITE DE GESTION AMPLIADO EN QUITO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0606-M DE FECHA 14-03-2018	0913927497	BARAHONA REVELO ANITA PATRICIA	**99.68**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	ISERNAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	99.68	99.68	0.00	

84	82	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADADO SEGUN FACTURA NRO. 001-001-338 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI JUAN FRANCO GUERRA MES FEBRERO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0814-M DE FECHA 22-03-2018	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**582.06**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	582.06	582.06	0.00	

88	83	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.-PARA REGISTRAR DEVENGADO FACTURA NRO. 001-001-39 POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI OLMEDO RENDON FRANCO MES FEBRERO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0798-M DE FECHA 21-03-2018	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	**2,747.25**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,747.25	2,747.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	85	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION SEGUIMIENTO EXTERNALIZACION Y BPM EN DISTRITO SALINAS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0796-M DE FECHA 21-03-2018	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	**160.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	160.00	160.00	0.00

91	87	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO VIATICOS POR ASISTENCIA A MESA TEMATICA DESARROLLO INFANTIL CNH-CIBV PLAN DE TRABAJO 2018 EN CANTON PLAYAS AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0795-M DE FECHA 21-03-2018	1203472269	MOSQUERA SANCHEZ FLOR JOSEFA	**80.00**			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

109	103	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS MES FEBRERO FACTURA NRO. 002-999-227864 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA R. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0899-M DE FECHA 27-03-2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**125.61**			125.61	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	125.61	125.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
120	116	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PROTOSCANA S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(TONNER TINTAS CARTUCHOS) FACTURA NRO. 001-001-9995 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. ANITA BARAHONA REVELO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-0933-M DE FECHA 28-03-2018	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**3,984.01**			3,944.17	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	3,984.01	3,984.01	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 | **84,311.83** | **84,311.83** | **0.00** | **4,069.78** | **CANTIDAD DE CURS:** | **20**

ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	115	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL BABAHOYO.- PARA CANCELAR TASAS POR CERTIFICADO DE AVALUOS Y CATASTRO, CUERPO BOMBEROS Y CERTIFICADO REG PROPIEDAD DE PREDIO DE LA AV. UNIVERSITARIA PARADERO TURISTICO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMO MIES-CZ5-DDB-2018-1513-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**129.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	129.80	129.80	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	117	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO.-PARA CANCELAR VIATICO POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL HASTA LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25-26-27 FEBRERO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1500-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	**95.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	95.00	95.00	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	
130	38	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-06906-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-1539-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	**8,326.00**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1201	001	0	8,326.00	8,326.00	0.00

132	131	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA REALIZAR PRIMER DESEMBOLSO DEL ANTICIPO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No. AM-05-12D01-06197 DE ADULTO MAYOR CORRIENTE, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDB-2018-1660-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**3,510.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1201	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

133	45	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO FACT No. 001-001-0000628 DE CONTRACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL DISTRITO Y VINCES.. ORDEN COMPRA CE-20180001128346, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1619-M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	134	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO.- PARA CANCELAR FACT No. 001-001-00003586 POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-1625-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**508.52**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530204	1201	001	0	508.52	508.52	0.00	

137	121	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% COMO ANTICIPO DE CONVENIOS Nº AM-05-12D01-06173-D ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M, AVAL APROBADO POR MF CON OFICIO MEF-SP	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**8,815.01**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,815.01	8,815.01	0.00	

138	123	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% COMO ANTICIPO DEL CONVENIOS Nº AM-05-12D01-06436-D, ADULTO MAYOR , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M, AVAL APROBADO POR MF CON OFICIO MEF-SP	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**5,891.95**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	5,891.95	5,891.95	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	126	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL APORTE MIES CORRESPONDIENTE AL CONVENIO Nº AM-05-12D01-06191-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	**1,763.00**			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	127	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PIMOCHA.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% COMO ANTICIPO DEL CONVENIO Nº AM-12D01-05886-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	128	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL GUARE.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL APORTE MIES CORRESPONDIENTE AL CONVENIO Nº AM-05-12D01-05887-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	**1,763.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	125	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA ISLA BEJUCAL.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% COMO ANTICIPO DEL CONVENIOS Nº AM-05-12D01-06131-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M,	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	**1,763.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	124	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSOS DEL 25% COMO ANTICIPO DEL CONVENIO NºAM-05-12D01-07449-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**8,815.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,815.00	8,815.00	0.00	

147	129	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL APORTE MIES CORRESPONDIENTE AL CONVENIO Nº AM-05-12D01-07448-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**8,520.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00	

148	122	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL APORTE MIES CORRESPONDIENTE AL CONVENIO Nº AM-05-12D01-06182-D, DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ5-DDB-2018-1679-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**17,630.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	17,630.00	17,630.00	0.00	

153	150	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANCELAR FACTURA No. 001-001-0000291 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE ENERO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1744-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**8,316.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,316.00	8,316.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	151	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- COMPROMISO RECURSOS PARA PAGOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE FEBRERO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1744 -M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**7,155.30**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	7,155.30	7,155.30	0.00

159	158	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA CANCELAR FACT No. 037-005-00001449 DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE FEBRERO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-1682-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.63**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	40.63	40.63	0.00

169	164	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACTURA #001-101-880041 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1804-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**6.99**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	6.99	6.99	0.00

170	163	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-877916 RECURSOS PARA CANCELAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CIBV DIRECTO ROSANA VINUEZA DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1804-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**67.57**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	67.57	67.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-877783 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1804-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**112.63**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	112.63	112.63	0.00

172	167	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-777-88312552, 001-777-88300882 CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1803-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.21**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	72.21	72.21	0.00

174	166	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR 001-777-88300885, 88300892, 88300893, 88300891 PARA CONSUMO TELEFONICO DE CIBV ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCES SONRISAS DE FEBRERO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1803-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**186.14**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1201	001	0	186.14	186.14	0.00

176	165	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC FACT# 001-777-88300887, 88300886, 88300883,88300888, 88300884, 88311425, 88300889,88300890 CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1803-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**252.65**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	252.65	252.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
182	178	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 057-001-6616465 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL DISTRITO BABAHOYO DEL 14 FEB AL 14 MARZO DEL 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1892-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**963.04**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	963.04	963.04	0.00

183	181	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-29241 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA- TONER Y TINTA DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-1857-M	1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	**3,609.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	3,609.00	3,609.00	0.00

185	180	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	WITH US TRAVEL S.A. TWU.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-5286 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1866-M	1291742609001	WITH US TRAVEL S.A. TWU	**779.64**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	779.64	779.64	0.00

187	179	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO.-PARA CANCELAR FACT# 001-001-3852 POR LA ADQUISICION DE TALONARIOS-ORDENES DE MOVILIZACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-1867-M	1200820718001	GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO	**100.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	44	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE.- CANC.FACT# 001-001-126 POR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DE ACUERDO A ORDEN DE CE-20180001131266, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1863 -M	1205199928001	LLANOS GUAMAN STEFANO JOSUE	**3,074.61**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,074.61	3,074.61	0.00

200	194	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA.- PARA CANCELAR EL VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE MARZO, VILLAMAMIL PLAYAS LOS DIAS 1 Y 2 MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1629, 1630-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	**204.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	204.80	204.80	0.00

201	195	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME SANTANA GLADYS.- PARA CANCELAR LOS VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA Y VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 1, 2 y 15, 16 DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1628,1835-M	1202246482	JACOME SANTANA GLADYS BETHSABE	**160.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

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

202	196	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT# 001-001-366 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO INFANTIL DIRECTO ROSANA VINUEZA DE TAMA DEL 29 AL 31 ENERO Y DEL 1 AL 28 FEB 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-1969-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**2,696.79**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,696.79	2,696.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	205	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.-PARA CANCELAR EL VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4 AL 6 DE MARZO-2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1727-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	**124.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530303	1201	001	0	124.80	124.80	0.00

209	199	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-513 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEl CENTRO INFANTIL EMBLEMATICO DULCE SONRISA DEL 29 AL 31 ENERO Y MES DE FEBRERO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-1969-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**3,342.67**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1201	001	0	3,342.67	3,342.67	0.00

210	198	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-511 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMATICO JERONIMO ORION LLAGUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EL 1 AL 28, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-1969-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**2,241.30**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1201	001	0	2,241.30	2,241.30	0.00

212	204	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-512 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMATICO AURORA ESTRADA PROPORCIONAL ENERO Y MES DE FEBRERO 2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-1969-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**3,289.65**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1201	001	0	3,289.65	3,289.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	206	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-510 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMATICO SAN JUAN PROPORCIONAL DE ENERO Y FEBRERO DEL 1 AL 28-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-1969-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**3,511.37**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,511.37	3,511.37	0.00

219	218	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.-PARA CANC.FACT# 002-001-1679, 002-001-1676 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DIMAX REI-1015 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1999-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**205.00**			202.95	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	205.00	205.00	0.00

224	217	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.-PARA CANCELAR FACTURAS# 002-001-1674, 1677, 1670, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DISTRITO DIMAX REI-1015, PEI-1126, , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1999 -M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**262.00**			256.76	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	262.00	262.00	0.00

229	227	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.-PARA CANC. FACT# 001-001-2619 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL DISTRITO, DIMAX REI 1015, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1999-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	**70.56**			69.15	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	70.56	70.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
233	222	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR.- SEG FACT Nº 001-001-114 POR CONCEPTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAZDA BT-50-A CON PLACA Nº PEI-1126, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-1998-M	1204729733001	JORGGE CERON JOFFRE MUNIR	**984.90**			965.20	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	984.90	984.90	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **113,740.69** **113,740.69** **0.00** **1,494.06** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	134	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES FACTURA 001-001-0839, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2018-1413-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**30.00**			0.00	APROBADO	RGYONGZ		RGYONGZ	RGYONGZ	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	137	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP PROVINCIAL: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO PE-05-12D03-06172-D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1309-M EMITIDO POR EL ECO LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**15,189.55**			0.00	APROBADO	RGYONGZ	RGYONGZ	RGYONGZ	RGYONGZ	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1205	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	138	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO PE-05-12D03-06171-D MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR FAMILIA AMPLIADA, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1309-M EMITIDO POR EL ECO LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL MIES	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**6,752.54**			0.00	APROBADO	RGYONGZ	RGYONGZ	RGYONGZ	RGYONGZ	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1205	001	0	6,752.54	6,752.54	0.00	

142	141	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ENRIQUE: POR VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 FEB AL 20 FEB 2018, POR ASISTENCIA A CAPACITACIONES INF SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-CAF-DDQ-MIES-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1459-M EMITIDO POR EL ECO LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**154.47**			0.00	APROBADO	RGYONGZ		RGYONGZ	RGYONGZ	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	154.47	154.47	0.00	

149	148	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD DE PLAYAS VILLAMIL DEL 1 AL 2 DE MARZO DE 2018, INF SERV INST MIES-003-USS-DDQ-2018, SEGÙN LIQ. VIÀTICOS NRO. 12 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-1606-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	**80.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00	80.00	0.00	

152	151	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD QUITO, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2018, LIQ. VIATICO # 011, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA MINISTRA A COMITE DE GESTION. INF SER INST 02-DDQ-MIES-2018. MEMO PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2018-1689-M POR LUIS HINOJOSA CAF.	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**110.75**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	110.75	110.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
153	150	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ENRIQUE: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2018,SEGU LIQ. # 006, TRASLADO A LA DIRECTORA DISTRITAL A CON LA MINISTRA. INFO SER INSTITUCIONALES 003-CAF-DDQ-MIES2018, MEMO DE AUT MIES-CZ5-DDQ-2018-1689-M POR LUIS HINOJOSA CAF	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**130.59**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	130.59	130.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
155	154	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIOS DE CATERING A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO MES DE FEBRERO DEL 2018, FACTURA 001-001-234, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-1711-M AUTORIZADO POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**5,385.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	5,385.00	5,385.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
160	147	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL: PAGO TRASLADO A SALINAS PARA CUMPLIR AGENDA CON LA COORDINADORA ZONAL CONFORME CONVOCATORIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1784-M, SEGUN LIQ # 010, TRASLADO DEL 01-03-2018 AL 02-03-2018 INF SERV INST 03-DDQ-MIES-2018, MEMO AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1553-M	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**44.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	44.00	44.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	146	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO DE VIATICOS TRASLADO A SALINAS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DISTRITAL DEL 01-03-2018 AL 02-03-2018 INF SERV INSTITUCIONALES 05-CAF-DDQ-MIES-2018, SEGUN LIQ. # 009, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1553-M POR EL EC LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**67.39**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	67.39		67.39	0.00							
162	145	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA: PAGO DE VIATICOS, TRASLADO A PLAYAS VILLAMIL DEL 01-03-2018, AL 02-03-2018, SEGUN LIQ # 008, REUNION DE ANALISTAS ZONAL, Y DISTRITAL,DII-CNH-CIBV, INFO SEV INST MIES-004-USS-DDQ-2018 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES -CZ5-DDQ-2018-1553-M POR LUIS HINOJOSA CAF	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00		80.00	0.00							
163	144	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	BUENANO MURILLO JUAN: PAGO VIATICOS DE LOS DIAS 01-mARZ 2018 AL 02-03-2018 POR TRASLADO A QUITO, A MESA TEMATICA DESARROLLO INFANTIL CH CIBV 2018, SEGUN LIQ # 007, INFORME SER INST -04-CAF-DDQ-MIES-2018, MEMO AUTORIZACION PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1553-M EMITIDO POR EL ECO LUIS HINOJOSA CAF	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	165	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A PLAYAS VILLAMIL 01-03-2018 AL 02-03-2018, A MESA TEMATICA DE DESARROLLO INFANTIL, INF SERV INSTITUCIONALES, SEGUN LIQ # 015, MIES-005-USS-DDQ-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-1735-M LUIS HINOJOSA CAF	1206674291	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00	80.00	0.00

172	166	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS A QUITO DEL 04-03-2018 AL 06-03-2018, SEGUN LIQ #013, INF SERV INSTITUCIONALES 06-CAF-DDQ-MIES-2018 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1734-M EMITIDO POR LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

173	164	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZEVALLOS ESPINOZA CARLOS ALBERTO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERV. A QUITO DEL 04-03 -2018 AL 06-03-2018, POR TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA DE ESC. DE FAMILAS, SEGUN LIQ # 014, INF SER INST 01-UTS-DDQ-MIES-2018. MEMO DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1737-M POR LUIS HINOJOSA CAF	1204499006	ZEVALLOS ESPINOZA CARLOS ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

179	167	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DEL MES DE FEBRERO FACT 001-001-0134. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1768-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL, POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001139931	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**3,915.15**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,915.15	3,915.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	180	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO S. A: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA 001-001-001739, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1865-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	**3,092.13**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,092.13	3,092.13	0.00

187	184	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO S. A: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD EMBLEMATICA LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, FACTURA 001-001-1740, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1866-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0992303859001	WINGO S. A.	**2,580.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	2,580.00	2,580.00	0.00

189	183	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD EMBLEMATICA LOS GUAYACANES DE QUINSALOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA 001-001-111, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1866-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	**1,466.73**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00

191	182	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD EMBLEMATICA JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA 001-001-110, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1866-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	**1,228.08**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,228.08	1,228.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	195	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR AM-05-12D03-06049-D MODALIDAD ESPECIOS ALTERNATIVOS OFICIO AVALES Oficio MEF-SP-2018-0143, AUTORIZACION DE PAGO MIESCZ5-DDQ-2018-1731-M POR EL ECO LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**3,526.01**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	3,526.01	3,526.01	0.00								
208	196	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 25% PRIMER DESEMBOLSO DE LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR AM-05-12D03-06051-D, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MODALIDAD ANTENCION DOMICILIARIA,OFICIO AVALES Oficio MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M POR MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**3,573.35**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	3,573.35	3,573.35	0.00								
209	197	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% PRIMER DESEMBOLOSO DE LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR, Nº AM-05-12D03-06084-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA Y OFICIO AVALES Oficio MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M POR LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**5,360.03**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	5,360.03	5,360.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
210	198	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR, CONVENIO Nº AM-05-12D03-06086-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA Y OFICIO AVALES Oficio MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AAUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**1,786.68**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	1,786.68	1,786.68	0.00	

211	199	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% PRIMER DESEMBOLSO DE LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR, CONVENIO Nº AM-05-12D03-06088-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA Y OFICIO AVALES Oficio MEF-SP-2018-0143, MEMO AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M LUIS HINOJOSA CAF	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**4,631.99**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	4,631.99	4,631.99	0.00	

212	200	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO Nº AM-05 -12D03-06089-D PROYECTO HEROES DE EXPERIENCIA, MODALIDAD CENTRO DIURNOS, DE LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR, OFICIO AVALES Oficio MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**13,337.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	13,337.00	13,337.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	201	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% PRIMER DESEMBOLSO DE LOS PROGRAMAS ADULTO MAYOR, CONVENIO Nº AM-05-12D03-06090-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS Y OFICIO AVALES MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**1,763.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

214	202	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS: 25% PRIMER DESEMBOLOS DE ADULTO MAYOR, CONVENIO Nº AM-05-12D03-06092-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CONFORME OFICIO AVALES MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACON DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**8,933.38**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	8,933.38	8,933.38	0.00

215	203	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS. 25% PRIMER DESEMBOLSO DE ADULTO MAYOR, CONVENIO Nº AM-05-12D03-06093-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, OFICIO AVALES MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**5,289.01**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	5,289.01	5,289.01	0.00

216	204	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS: 25 % PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMAS ADULTO MAYOR, CONVENIO Nº AM-05-12D03-06094-D, MODALIDAD ATENCION DIRECTA DIURNO OFICIO AVALES MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**16,483.01**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	16,483.01	16,483.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
217	205	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL LA ESPERANZA: 25% PRIMER DESEMBOLSO DE ADULTO MAYOR, CONVENIO Nº AM-05-12D03-06104-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, OFICIO AVALES MEF-SP-2018-0143, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-1731-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	**1,786.68**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	1,786.68	1,786.68	0.00	

218	206	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALGUS: PAGO DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTOS PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1867-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1291756014001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A TODO GUSTO ASOSERALGUS	**2,390.72**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,390.72	2,390.72	0.00	

220	194	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM: PAGO SERVICIOS EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL MES DE FEBRERO 2018 QUE CORRESPONDE AL CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS, FACTURA 001-001-0147. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-1867-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA TORRES	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**2,634.13**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,634.13	2,634.13	0.00	

222	193	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FACTURA 001-001-0380, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1867-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA TORRES	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**2,665.46**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,665.46	2,665.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	226	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA MARLENE:PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04-03-2018 AL 06-03-2018, SEGUN LIQ # 017, AL TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES DE ESCUELAS DE FAMILIAS, CONF INF SER INST MIES-03-CZ5-DDQ-2018, MEMO AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-1906-M POR LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	**160.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00								

228	225	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA: PAGO VIATICO POR COMISION DE SERV A QUITO DEL 04-03-2018 AL 06-03-2018, SEGUN LIQ # 016, TALLER DE FORMADOR Y FORMADORES ESCUAL FAMILIA DE LA UPN, INF 02-GICPC-DDQ-MIES-2018 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1905-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00								

230	168	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER: PAGO ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL FACT 001-001-158406, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1742-M. EMITIDO POR EL ECO LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**22.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	22.50	22.50	0.00								

233	169	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: PAGO ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACT 001-003-06552, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1742-M EMITIDO POR EL EC LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**95.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	95.00	95.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
236	170	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTURA 001-001-027120, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-1742-M POR LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**42.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	42.00	42.00	0.00	

242	229	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO FEBRERO 2018, FACT. 001-777-88307328, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1955-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.33**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	74.33	74.33	0.00	

245	232	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A: PAGO ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, OC CE-20180001127072, FACTURA 002-001-19112, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1949-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**268.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	268.50	268.50	0.00	

247	235	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PAGO ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, COMFORME A OC 20180001127086, FACTURA 002-002-49195, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1949-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**101.35**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	101.35	101.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	249	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA RESOLVER TRAMITES EN FINANZAS DEL 13 AL 14 DE MARZO CONFORME INF SERV INSTITU, 07-CAF-DDQ-MIES-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1941-M POR LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1204011819	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI	**73.74**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	73.74	73.74	0.00

253	250	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES FEBRERO 2018, FACT 001-077-088307323, 088307324, 088307327, 088307325, 088307326, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIESCZ5-DDQ-2018-1963-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**178.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	178.50	178.50	0.00

255	244	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 14 AL 16 MARZO 2018, CONFORME INF SERV INSTITU MIES-07-USS-DDQ-2018. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2018-1940-M EMITIDO POR LA LCDA MARIA ANDRADE CASTILLO CAF DISTRITAL	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	**132.75**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	132.75	132.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	241	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO: PAGO VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL MIES QUITO Y MINISTERIO DE FINANZAS DEL 13 AL 14 MARZO 2018, INF SERV INSTIT MIES 09- CAF-DDQ-MIES-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1940-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	**72.75**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	72.75	72.75	0.00

257	240	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ENRIQUE: PAGO VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 14 AL 16 MARZO 2018, CONF INFORME SERV INSTITUCIONALES 10-CAF-DDQ-MIES-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1940-M POR MGS LUIS HINOJOSA CAF	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**142.25**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	142.25	142.25	0.00

258	239	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA TORRES LUIS ALEJANDRO: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA RESOLVER TRAMITES EN FINANZAS DEL 13 AL 14 DE MARZO CONFORME INF SERV INSTITU, 08-CAF-DDQ-MIES-2018, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1940-M POR LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0907425797	HINOJOSA TORRES LUIS ALEJANDRO	**73.36**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	73.36	73.36	0.00

259	252	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE QUINSALOMA, VALENCIA Y VENTANAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018, FACT001-777-088312591, 089033250, 089033249 MEMOR DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-1964-M MGS. LUIS HINOJOSA CAF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**170.70**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	170.70	170.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	261	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO SERRANO EDGAR JOSE: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTURA 001-001-7143, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1969-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1203138720001	BARRIONUEVO SERRANO EDGAR JOSE	**500.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	1205	001	0	500.00	500.00	0.00

265	262	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO ARCE LUIS ALBERTO: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTURA 001-001-05254, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-1983-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	1202875629001	PROANO ARCE LUIS ALBERTO	**1,420.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1205	001	0	1,420.00	1,420.00	0.00

267	266	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PACHECO PABLO: PAGO ALQUILER DE BUSES PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y USUARIOS, PARA ASISTIR A EVENTO DEJANDO HUELLAS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, FACT 001-001-551, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-2000-M POR EL MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1203008782001	TORRES PACHECO PABLO BENIGNO	**420.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530205	1205	001	0	420.00	420.00	0.00

277	274	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, FACTURA 002-001-19063186 MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ5-DDQ-2018-1683-M EMITIDO POR LA LCDA VANESSA AGUILAR COORDINADORA USS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2033-M POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**414.52**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	414.52	414.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	273	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD QUEVEDO: PAGOS DE TASAS E IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES DE LA INSTITUCION, MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ5-DDQ-2018-1633-M EMITIDO POR EL ING KENNY SUAREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2018-2027-M MGS. LUIS HINOJOSA, CAF DISTRITAL.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**232.39**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1205	001	0	232.39	232.39	0.00

279	270	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE TASAS PARA MATRICULACION AÑO 2018 DE VEHICULOS DE PLACAS: REI-1056, RPB-1152 Y REQ-1006, MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION Nº MIES-CZ-5-DDQ-2018-2025-M AUTORIZACION MGS. EC. LUIS HINOJOSA, CAF DISTRITAL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**294.02**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1205	001	0	294.02	294.02	0.00

280	271	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VALENCIA, FACTURA 002-001-19067022, PERIDO: 02 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2018, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2028 EMIRIDO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**64.81**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	64.81	64.81	0.00

281	271	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS, FACTURA 057-001-6525600, PERIDO: 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2028 EMIRIDO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**384.20**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	384.20	384.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	271	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA, FACTURA 057-001-6556379, PERIDO: 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2018-2028 EMIRIDO POR MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**31.25**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	31.25	31.25	0.00

283	272	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, PERIODO: 29 DE DICIEMBRE 2017 AL 29 DE ENERO 2018. FACT. 002-001-180685584, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2018-2031-M AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**691.95**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	691.95	691.95	0.00

284	272	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, PERIODO: 29 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018. FACT. 002-001-19063070, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2018-2031-M AUTORIZADO POR MGS. LUIS HINOJOSA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**798.81**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	798.81	798.81	0.00

285	276	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	YANTALIMA LUI: PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA-BLOCKS DE ORDENES DE MOVILIZACIÒN Y COMBUSTIBLES, DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT. 001-001-8128, MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ-5-DDQ-2018-2039-M MGS. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1200719589001	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	180.00	180.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
310	308	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE MATRICULACION DE VEHICULO DE PLACAS PEL-0191 DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2145-M POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**151.51**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1205	001	0	151.51	151.51	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	
313	307	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ CORNEJO DIEGO OSWALDO: PAGO VATICOS CAPACITACON REGISTRO SOCIAL PARA BENEFICIARIOS, NUEVOS Y EXISTENTES DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, LIQ. N°23, GUAYAQUIL DEL 18-24 MARZO 2018 INF SERV INST 06-USS-DDQ-MIES-2018, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2181-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF	1205125352	CRUZ CORNEJO DIEGO OSWALDO	**383.51**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1205	001	0	383.51	383.51	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	
329	304	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE MATRICULACION DE VEHICULO DE PLACAS PEL-0191 DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO, MIES-CZ5-DDQ-2018-2145-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,156.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1205	001	0	1,156.00	1,156.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	306	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA: PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, POR INFIMA CUANTIA FACTURA 001-0105-12463, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-5-DDQ-2018-2164-M EMITIDO POR EL ECO. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**194.40**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1205	001	0	194.40	194.40	0.00

334	305	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CDI EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA DE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, FACTURA, 001-001-0564, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2144-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**54.54**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	54.54	54.54	0.00

335	309	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES BARRETO KAREN LISSETH: PAGO TRABAJOS DE ADECUACIONES EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTURA 001-001-0501, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2179-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	0928677426001	AVILES BARRETO KAREN LISSETH	**935.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1205	001	0	935.00	935.00	0.00

337	314	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VERA SANDRA ELEOINA: PAGO ADQUISICION DE PAÑALES Y PAÑO HUMEDOS PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LOS CDI EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, FACTURA 001-010-21174, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2229-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1712189487001	PAZMINO VERA SANDRA ELEOINA	**3,122.88**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1205	001	0	3,122.88	3,122.88	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
339	315	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA: PAGO ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DASARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS, JARDIN DE LOS RIOS, LOS GUAYACANES Y LOS BAMBINOS, FACTURA 001-001-2204, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2228-M EMITIDO POR LUIS HINOJOSA CAF	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	**1,078.90**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1205	001	0	1,078.90	1,078.90	0.00

341	330	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 218, FACTURA 037-005-01459, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2018-2237-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.39**			13.39	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	13.39	13.39	0.00

343	331	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNDO OFFICE: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARAS LOS CDI EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS, LOS GUAYACANES Y LOS BAMBINOS, FACTURA 001-0105-12464, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2239-M EMITIDO POR EL ECO. LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**1,184.90**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1205	001	0	1,184.90	1,184.90	0.00

346	345	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI: PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS POR CANCELACION DE FIRMA DIGITAL PARA EMITIR COMPROBANTES DE RETENCION, FACTURA 033-003-0118383, RC COMPROMISO CONFORME AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2240-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA COORDINADOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO	1204011819	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI	**30.24**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	1205	001	0	30.24	30.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
349	348	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL: PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN PAGO DE CERTIFICACION DIGITAL, FACTURA RC, 033-003-119469. CONFORME MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2018-2290-M EMITIDO POR EL MGS LUIS HINOJOSA CAF DISTRITAL.	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**30.24**			30.24	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	PSERRANOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530228	1205	001	0	30.24	30.24	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **130,482.02** **130,482.02** **0.00** **43.63** **CANTIDAD DE CURS:** **73**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	56	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CAISAGUANO ROSA ELVIA.- DEVENGADO para Pagos de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20170000969425 del Servicio de Alimentación del CIBV Pingüinitos PERIODO: 1 Y 2 DE FEBRERO 2018 SEGUN FACT 001-001-308.	0604198242001	ORTIZ CAISAGUANO ROSA ELVIA	**646.66**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	646.66	646.66	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	107	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO para pago de servicio externalizado de limpieza CIBV Pingüinitos. Período 02 al 22 de Enero 2018. Factura: 001-001-0000133. Proceso: Catálogo Electrónico CE-20170000977411.	2091760811001	LABROIDES	**1,286.38**			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	1,286.38	1,286.38	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	112	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para reembolso en pasajes marítimos para comisión de servicios del 06 de Febrero de 2018 a Santa Cruz, para reunión con Cooperante del GAP Parrpquial Bellavista y seguimiento en convenios.	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
119	116	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Para reembolso de pasajes para comisión de servicios a la ciudad de Guaranda del 15 al 18 de Febrero 2018 para dar apoyo en logística y cobertura periodística en el Acto de Firma de Convenios.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**267.56**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	267.56	267.56	0.00

121	115	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Para reembolso de pasajes a Santa Cruz del 06 de Febrero 2018 para reuniones con diferentes Cooperantes para liquidación de Convenios 2017 y Capacitación entrega información habilitante para Convenios 2018	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00

122	114	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.-DEVENGADO Para Pago de viáticos para comisión de servicios del 15 al 18 de febrero de 2018 a la ciudad de Guaranda para asistir y ser parte de la firma de Convenios 2018 de ZONA 5.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**94.98**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	94.98	94.98	0.00

123	113	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.-DEVENGADO Para reembolso de pasajes aéreos para comisión de servicios del 15 al 18 de febrero de 2018 a la ciudad de Guaranda para asistir y ser parte de la firma de Convenios 2018 de ZONA 5.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**267.56**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	267.56	267.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	127	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Para pago de viáticos en comisión de servicios a la ciudad de Guaranda del 15 al 18 de febrero de 2018 para dar apoyo en logística y cobertura periodística en el Acto de Firma de Convenios.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**48.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	48.00	48.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	45	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para Pagos de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20170000900962 del Servicio de Alimentación del CIBV Chiquitines Periodo Febrero 2018 segun FACT 001-001-588.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**3,250.66**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	3,250.66	3,250.66	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	133	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO para Pago de Viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito del 25 al 28 de Febrero de 2018, para la participación de Comité de Gestión Ampliado convocado por la Sra. Ministra Berenice Cordero.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**164.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	164.00	164.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	134	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO para Reembolso de Pasajes por comisión de servicios a la ciudad de Quito del 25 al 28 de febrero de 2018, para asitir al Comité Ampliado convocado por la Señora Ministra Berenice Cordero.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**185.41**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	185.41	185.41	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	140	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Para Pago del Servicio Externalizado de Alimentación LOS PINGUINITOS " según Orden de Compra por Catálogo Electrónico. Proceso: CE-20180001113854. Calificación Artesanal 034233 Segun FACT 001-001-4310 Periodo: 14 al 28 de Febrero 2018 Ingestas 989	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**4,292.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,292.26	4,292.26	0.00								
144	143	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Reembolso de pasajes marítimos a Santa Cruz por comisión de servicios del 06 de marzo de 2018 para asistir al evento de suscripción de convenios de cooperación económica y social 2018	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00								
158	156	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Febrero 2018. Factura: 001-006-391870. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**20.09**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	20.09	20.09	0.00								
159	157	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Febrero 2018. Factura: 001-006-391221. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**146.45**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	146.45	146.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
165	164	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Febrero 2018. Factura: 001-006-391950. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**251.57**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	251.57	251.57	0.00

167	166	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CADENA CANDO DANILO LENIN.- DEVENGADO para Reembolso de pasajes marítimos a San Cristóbal por comisión de servicios del 23 de febrero de 2018 para participar en reunión técnica Distrital MIES Galápagos.	2000040325	CADENA CANDO DANILO LENIN	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00

168	147	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Febrero 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-088307300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.60**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.60	26.60	0.00

171	146	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Febrero 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-088310906.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.10**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	12.10	12.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	170	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para Reembolso de pasajes marítimos en comisión de servicios a Santa Cruz del 02 de marzo de 2018 a fin de realizar las Jornadas de Fortalecimiento Técnico y Capacitación del Servicio Creciendo	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	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	
178	176	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO para Reembolso de pasajes marítimos en comisión de servicios a Santa Cruz del 05 al 06 de marzo de 2018 a fin de realizar reunión de trabajo con personal de la Oficina Distrital, socialización	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	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	
179	175	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.- DEVENGADO para Reembolso de pasajes marítimos en comisión de servicios a Santa Cruz del 06 de marzo de 2018 a fin de realizar la revisión y verificación legal de los documentos físicos para firma de Convenios.	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	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	
180	173	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO para Reembolso de pasajes marítimos en comisión de servicios a Santa Cruz del 05 al 07 de marzo de 2018 a fin de realizar la Capacitación Integral para el servicio CIBV de unidades Semillitas y	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**60.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
181	148	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Febrero 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-088310903.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**406.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	406.25	406.25	0.00								
183	150	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Febrero 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-088310905.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.28**			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	12.28	12.28	0.00								
185	149	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Febrero 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-088310904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.17**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.17	7.17	0.00								
187	152	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Febrero 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-088307304	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.07**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.07	26.07	0.00								
189	151	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Febrero 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-088307305.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.47**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	28.47	28.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
191	153	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Febrero 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-088307301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.33**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	27.33	27.33	0.00								
193	154	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Febrero 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-088295106.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.04**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	15.04	15.04	0.00								
195	155	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Febrero 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-088304718.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.07**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.07	8.07	0.00								
197	162	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO correspondiente al Primer Desembolso 25% del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06648-D.	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	**1,158.30**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	1,158.30	1,158.30	0.00								
200	199	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Febrero 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2018	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**28.11**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	28.11	28.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	198	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para Pago del arrendamiento donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal según contrato Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-002 Periodo: Enero a Marzo 2018 segun FACT 001-001-2072.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**6,696.43**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	6,696.43	6,696.43	0.00	

203	161	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS.- DEVENGADO CORRESPONDINETE AL 1ER DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-07340-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período 2018.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**3,088.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	2001	001	0	3,088.80	3,088.80	0.00	

204	160	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06665-D en el Cantón San Cristóbal en la modalidad espacios alternativos de recreación. Período 2018	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**1,263.60**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	2001	001	0	1,263.60	1,263.60	0.00	

207	206	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06657-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad espacios alternativos. Período ENERO-MARZO 2018	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	**1,648.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	1,648.80	1,648.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	205	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMPROMETIDO Para desembolsos del Convenio Adulto Mayor AM-05-20D01-06652-D en el Cantón Santa Cruz en la modalidad atención en el hogar y la comunidad. Período ENERO-MARZO 2018	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	**1,585.98**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2001	001	0	1,585.98	1,585.98	0.00	

215	213	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO Pago de Tickets TAME mes de Diciembre 2017 del contrato Nro. EQ-TC-201377-03, según factura Nro. 001-020-000024723	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**635.52**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	635.52	635.52	0.00	

219	210	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para pagos del arrendamiento del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz para el período ENERO A MARZO 2018 contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001 FACT 004-001-101.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	**3,997.83**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	3,997.83	3,997.83	0.00	

224	221	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO Para pago de Tickets aéreos con TAME del contrato Nro. EQ-TC-201377-04 para tecnica de acompañamiento Familiar correspondiente al mes de Dic 2017 según factura Nro. 001-020-000024724 TE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**319.03**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	319.03	319.03	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000 **32,393.36** **32,393.36** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
88	75	28/02/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR COLONCHE: PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro.DI-05-24D02-07242-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, SOLIC. POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1455-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1460-M	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE		**201,174.97**		0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	201,174.97	201,174.97	0.00								
90	31	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GAD SANTA ELENA PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1514-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1518-M	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA		**4,965.80**		0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2403	001	0	4,965.80	4,965.80	0.00								
92	25	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA DEL PG, 55, PY, 01, ACTIVIDADES 003 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780204, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-01439-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA		**70,421.65**		0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2403	001	0	70,421.65	70,421.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	27	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL CHANDUY: DEL PG, 55, PY, 01, ACTIVIDADES 002 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780104 ERRADICACIÓN PROGESIVA DE LA MENDICIDAD, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-01461-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**9,574.92**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	002	000	780104	2403	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00

102	99	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% GADPR CHANDUY PARA EL CONVENIO Nro. PD-6556 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1413-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1434-M	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**14,568.61**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	14,568.61	14,568.61	0.00

105	100	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL COLONCHE PARA EL CONVENIO Nro. PD-6807 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1418-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1433-M	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**13,921.11**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	13,921.11	13,921.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	96	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GADPR JOSÉ LUIS TAMAYO PARA EL CONVENIO Nro. PD6368 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1423-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1437-M	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	**8,741.17**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	8,741.17	8,741.17	0.00

107	104	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO EL 25% GADPR CHANDUY DEL CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07238-D PRG DESARROLLO INFANTIL, SOLICITA GILDA VELOZ COORD SERVICIOS SOCIALES, CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1539 -M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1542-M	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**118,004.16**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	118,004.16	118,004.16	0.00

109	101	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GADPR ATAHUALPA PARA EL CONVENIO Nro. PD-6572 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1547-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1553-M	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**5,568.44**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	5,568.44	5,568.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	94	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD PARROQUIAL MANGLARALTO CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD6598, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1580-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5 -DDSAL-2018-1588-M	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**19,546.22**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	007 000	580104	2403	001	0	19,546.22	19,546.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	91	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% COMUNA SAN PEDRO PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD7169, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1576-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1590-M	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	**5,487.51**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	007 000	580204	2403	001	0	5,487.51	5,487.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	97	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD SANTA ELENA PARA EL CONVENIO Nro. PD-6578 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1583-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1587-M	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**8,231.26**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	007 000	580104	2403	001	0	8,231.26	8,231.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	29	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD RURAL CHANDUY DEL PG, 55, PY, 01, ACTIVIDADES 001 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780104, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-01570-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**7,953.55**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001 000	780104	2403	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	116	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD LA LIBERTAD DEL PG, 55, PY, 01, ACTIVIDADES 001 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EXTRAMURAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780104 DE, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-01573-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**7,953.55**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	2403	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00								
118	115	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTADCOMPROMISO 100% DEL PG, 55, PY, 01, ACTIVIDADES 001 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA DEL ITEM 780104 DE, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1586-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**15,429.55**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	2403	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00								
120	119	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07240-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5 -DDSAL-2018-1675-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1681-M.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**168,723.86**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	168,723.86	168,723.86	0.00								
122	98	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% ANCONCITO PARA EL CONVENIO Nro. PD-6832 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1689-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1694-M	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**5,617.01**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	5,617.01	5,617.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	121	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD SALINAS CONVENIO DI-07244-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1677-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1682-M.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**38,386.58**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	38,386.58	38,386.58	0.00								
126	123	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% GAD ANCON DEL CONVENIO DI-07241-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1686-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1695-M.	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	**27,375.44**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	27,375.44	27,375.44	0.00								
129	125	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD STA ELENA DEL CONVENIO DI-07244-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1679-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1698-M.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**181,347.19**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	181,347.19	181,347.19	0.00								
131	127	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD LA LIBERTAD DEL CONVENIO DI-07245-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1687-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1696-M.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**174,218.95**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	174,218.95	174,218.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	130	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD ANCONCITO DEL CONVENIO DI-07236-D PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERV. SOCIALES, CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1688-M Y AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1693-M.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**67,771.24**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	67,771.24	67,771.24	0.00								

135	95	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% GAD SALINAS PARA EL CONVENIO Nro. PD 6833 DE DISCAPACIDAD 2018, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES, CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1704-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1728-M	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**5,471.32**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	2403	001	0	5,471.32	5,471.32	0.00								

137	136	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ YAGUAL HELEN: PAGO ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA DE PLACAS POK-0408, SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-07464. AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1715-M DE FECHA 07 DE MARZO DE 2018	0927366625001	GONZALEZ YAGUAL HELEN LISSETTE	**120.54**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	120.54	120.54	0.00								

141	138	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	TIGRERO RODRIGUEZ RICHARD: PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUEVEDO PARA REALIZAR PASANTÍA CON EL FIN DE HABILITAR LA METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO AL PERSONAL Y SISTEMA INSTRUMENTAL. AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1394-M.	0924080401	TIGRERO RODRIGUEZ RICHARD GABRIEL	**52.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	52.00	52.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
142	140	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL: PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO RICHARD TIGRERO A DIRECCION DISTRITAL DE QUEVEDO PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES DE PASANTIA. AUTORIZADO POR LA MGS. KARINA VERA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1395-M	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**52.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	52.00	52.00	0.00	

146	133	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1700-M	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**587.72**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	587.72	587.72	0.00	

164	158	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE: PAGO DE VIÁTICOS AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A CIUDAD DE BABAHOYO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE COORDINACIÓN ZONAL 5. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1512-M.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**73.75**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	73.75	73.75	0.00	

165	157	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	VERA TOMALA KARINA: PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE COORDINACIÓN ZONAL 5 Y AL TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TARJETA DE USUARIOS DEL BDH-SALUD. SOLICITUD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1513-M	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**64.50**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	64.50	64.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
193	178	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS ECUADOR: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN FACTURA No. 031-007-1908 Y AUTORIZACIÓN DE DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2018-1964-M, CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.54**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530106	2403	001	0	45.54	45.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	177	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMIN. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "CIELITO DE MIEL", SEGUN FACT. 001-001-26747 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1915-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**84.90**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	2403	001	0	84.90	84.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
196	174	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA No. 093-999-99983, DEL CIBV EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS-MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1933-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**60.73**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	2403	001	0	8.05	8.05	0.00
56	000 000	001	000 530104	2403	001	0	52.68	52.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	175	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-088306881 Y 001-777-088306882, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1959-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.56**			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.56	25.56	0.00

199	179	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURA NRO. 031-007-1943, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2018-1966-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**22.77**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	22.77	22.77	0.00

203	176	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL EMBLEMATICO CIBV "CIELITO DE MIEL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURA NRO. 001-777-088306880, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1961-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.18**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.18	25.18	0.00

206	154	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	OYOS MONTENEGRO GUIDO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LIBERTAD-SALINAS MIES, FACTURA No. 001-001-705, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1980-M.	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	**7.86**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	2403	001	0	7.86	7.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	161	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA No. 001-001-1038 CON AUTORIZACION DE DIRECTORA DISTRITAL MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1981-M.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**21.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	21.00	21.00	0.00

212	201	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL: REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE LOS DÍAS 15, 16, 21 Y 22 DE FEBRERO 2018, SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIÓN Nro. 26 y 36. AUTORIZACION CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1407-M DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018.	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**17.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	9.00	9.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	8.00	8.00	0.00

215	172	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALAVA SOLORZANO JORGE: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS (KYOCERA EOSYS Y EPSON SISTEMA DE TINTA CONTINUA) DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLANIFICACIÓN, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO.MIES CZ-5-DDSAL-2018-2023-M.	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	**345.00**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	2403	001	0	345.00	345.00	0.00

217	173	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA DE PLACA PEQ-1025, SEGÚN FACTURA No. 005-001-11033 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2024-M.	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	**118.03**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	75.89	75.89	0.00
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	10.00	10.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530841	2403 001 0			32.14	32.14	0.00								
219	218	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: PAGO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD Nro. PD-05-24D02-06547-D, SOLICITADO POR LCDA. GILDA VELOZ COORD. SERVICIOS SOCIALES CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1544-M Y AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1550-M, POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITA	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**16,753.89**			16,753.89	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2403 001 0			16,753.89	16,753.89	0.00								
221	204	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, FACTURA No. 001-001-6, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2025-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**843.50**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			843.50	843.50	0.00								
230	229	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LIBERTAD-SALINAS MIES, SEGÚN FACTURA No. 002-001-31334, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-2128-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**27.20**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2403 001 0			27.20	27.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	226	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A: PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS, DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO, DE LOS VEHÍCULOS POK0408, POK0298, PEQ0222 Y PEQ1025), CON FACTURA No. 001-010, 64, 100, 99, 63. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO Nro. MIESCZ-5-DDSAL-2018-2127-M.	0991348182001	COECHAN S.A.	**938.62**			0.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	932.55	932.55	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	6.07	6.07	0.00

242	202	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL: REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJE A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DÍAS 23, 25 Y 31 DE ENERO DE 2018 , SEGÚN ORDENES DE MOVILZACIÓN NRO. 02, 09 Y 177. AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA TOMALA CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-0832-M	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**6.00**			6.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.00	6.00	0.00

246	238	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA: PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-0944-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA TOMALÁ.	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**21.45**			21.45	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	21.45	21.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	237	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA: PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-0944-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA TOMALÁ.	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	**35.00**			35.00	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	35.00	35.00	0.00

248	239	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY: PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-0944-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA TOMALÁ.	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**19.60**			19.60	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	19.60	19.60	0.00

249	243	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	BALON GONZALEZ HENRY: PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A TÉCNIC0 DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-0944-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA TOMALÁ.	0920856101	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY	**24.70**			24.70	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	24.70	24.70	0.00

250	244	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS: PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A TÉCNIC0 DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-0944-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA TOMALÁ.	0910661107	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO	**35.55**			35.55	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	35.55	35.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	245	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA: PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A TÉCNIC0 DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-0944-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA TOMALÁ.	0915707434	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS	**34.45**			34.45	APROBADO	ABORBORS		ABORBORS	ABORBORS	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	2403	001	0	34.45	34.45	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **1,200,918.10** **1,200,918.10** **0.00** **16,930.64** **CANTIDAD DE CURS: 51**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	54	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO, CERT. PRESUP.# 26, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0641-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**65.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	65.00	65.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
63	56	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 24, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0677-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	50.00	50.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
64	55	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2018, CERT. PRESUP.# 30, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0689-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**72.00**			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	72.00	72.00	0.00

65	57	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2018, CERT. PRESUP.# 21, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0846-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**96.79**			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	96.79	96.79	0.00

66	58	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2018, CERT. PRESUP.# 38, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0750-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**217.15**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	217.15	217.15	0.00

67	59	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, DEVENGADO PARA EL PAGO LA TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 29, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0800-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**162.12**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	162.12	162.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	62	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 36, CONSUMO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, FACTURA# 002-055-000006333, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0803-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0992656573001	KIESEL S.A.	**157.21**			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	157.21	157.21	0.00

72	20	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 12, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0207-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**99.06**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	99.06	99.06	0.00

73	60	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ6, CONSUMO DEL 1 AL 22 DE FEBRERO 2018, CERT. PRESUP.# 7, FACTURA# 002-055-000006332, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0802-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0992656573001	KIESEL S.A.	**432.85**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	432.85	432.85	0.00

83	81	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA CZ6, FEBRERO-2018, CERT. PRESUP.# 9, FACTURA# 114-020-000003111, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0912-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.73**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	39.73	39.73	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	
108	98	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 45, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0864-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1801739416	ACURIO PAEZ FAUSTO DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	60.00	60.00	0.00

116	102	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 48, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0898-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**102.50**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	102.50	102.50	0.00

117	100	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 7, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0898-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**5.01**			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	5.01	5.01	0.00

123	106	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 36, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0984-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**37.00**			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	37.00	37.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	120	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018, CERT. PRESUP.# 51, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0993-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103195483	CALLE ORELLANA PEDRO ROBERTH	**216.49**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	216.49	216.49	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 **1,812.91** **1,812.91** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 15**

ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	124	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07036-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**9,717.23**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	9,717.23	9,717.23	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	126	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06599-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**12,956.30**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	130	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07046-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**22,673.53**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	22,673.53	22,673.53	0.00

132	129	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07294-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	**29,116.55**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	29,116.55	29,116.55	0.00

135	134	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07052-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 30 JUNIO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	**19,982.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	19,982.40	19,982.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	141	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07420-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160028600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**32,390.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	32,390.75	32,390.75	0.00

145	137	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS AEA 1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURAS 518, 520 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**53.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	23.00	23.00	0.00

147	136	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS AEA 1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA 519 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**3.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	3.00	3.00	0.00

150	138	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AEP 1002 Y AEA 1041 PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 11878, 11879 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	139	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIA DIRECTORA RUTH CORDERO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO CUENCA A PARTICIPAR EN REUNION CON MINISTRA SEGUN CONVOCATORIA FACTURAS 21431 21430 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**190.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	190.20	190.20	0.00	

154	142	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11880 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**31.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	31.00	31.00	0.00	

161	148	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-06938-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**61,542.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	61,542.43	61,542.43	0.00	

162	156	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07062-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**5,827.35**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
163	157	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07061-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	**14,568.38**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0101	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

164	158	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-0706-D MODALIDAD DISCAPAC ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANT	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

165	159	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG: ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07064-D MODALIDAD DISCAPAC ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160034330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG	**8,012.61**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	8,012.61	8,012.61	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	160	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07059-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**26,223.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	26,223.08	26,223.08	0.00	

169	167	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07307-D MODALIDAD DISCAPACIDAD CENTRO DE ACOGIDA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190334716001	FUNDACION COMPROMISO Y BIENESTAR	**19,989.09**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	19,989.09	19,989.09	0.00	

171	143	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO: PAGO REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE A LA CIUDAD DE QUITO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2018 PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS SEGUN CONVOCATORIA, AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 345	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	**6.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	6.00	6.00	0.00	

174	173	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO: PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN CONVOCATORIA, AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	**22.40**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	22.40	22.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	175	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GALAN RUTH SALOME: PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102243151	CORDERO GALAN RUTH SALOME	**221.25**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	MGCASTANEDAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	205.25	205.25	0.00

180	176	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE LA QUINCENA DESDE EL 19 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURA 2370 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**350.64**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	350.64	350.64	0.00

185	183	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE FEBRERO 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**839.72**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	271.17	271.17	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	261.14	261.14	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	151.79	151.79	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	155.62	155.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
210	184	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURAS 1003 1002 1001 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**10,129.23**			9,926.65	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	10,129.23	10,129.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	187	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07050-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**1,762.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	188	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI : PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07039-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	**3,510.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	189	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07047-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**1,755.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

217	199	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07092-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**5,265.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00

218	197	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07090-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**6,960.69**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	6,960.69	6,960.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	213	15/03/2018	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) DIFERENTES DEPENDENCIAS FEBRERO DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**647.84**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	119.69	119.69	0.00	
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	48.27	48.27	0.00	
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	185.10	185.10	0.00	
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	294.78	294.78	0.00	

220	196	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07254-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160032710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN	**1,755.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

222	191	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07027-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
223	194	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA D PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07024-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

224	193	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA D PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. AM-06-01D01-07019-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERN PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**3,510.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

225	182	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE UN TONER PARA MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 7452 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**83.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0101	001	0	83.80	83.80	0.00	

227	212	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES CRISTIANAS DEL AZUAY EDICAY: PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ADHESIVOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER SEGUN FACTURA 4976 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190387178001	EDICIONES CRISTIANAS DEL AZUAY EDICAY	**155.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	155.36	155.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
229	190	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07022-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

240	204	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07086-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y DOCUMENTACION RESPECTIVA	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	**15,189.55**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0101	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00

241	202	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% D CONVENIO NO. PE-06-01D01-07100-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	**35,298.48**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	35,298.48	35,298.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	205	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07410-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ETI PERIODO 01 FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	**7,367.58**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0101	001	0	7,367.58	7,367.58	0.00	

243	208	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07280-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	**42,252.90**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	42,252.90	42,252.90	0.00	

246	206	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07082-D PROTECCION ESPECIAL MENDICIDAD PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**8,991.45**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	0101	001	0	8,991.45	8,991.45	0.00	

254	201	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07096-D PROTECCION ESPECIAL MENDICIDAD PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	**9,562.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	0101	001	0	9,562.42	9,562.42	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
255	250	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07261-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	**1,762.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

| 256 | 195 | 21/03/2018 | DEV | NOR | TRF | HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07222-D MODALIDAD ADULTO MAYOR MODALIDAD RESIDENCIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA | 0190160890001 | HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA | **23,652.00** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | ARODASA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	23,652.00	23,652.00	0.00	

| 257 | 200 | 21/03/2018 | DEV | NOR | TRF | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07215-D MODALIDAD ADULTO MAYOR RESIDENCIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACI | 0190301761001 | CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA | **98,550.00** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | ARODASA | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	98,550.00	98,550.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	198	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07230-D MODALIDAD ADULTO MAYOR RESIDENCIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190306887001	FUNDACION SER	**19,710.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	19,710.00	19,710.00	0.00								
265	192	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07268-D MODALIDAD ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA	**14,910.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	14,910.00	14,910.00	0.00								
266	230	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FACTURA 93452 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**478.97**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	478.97	478.97	0.00								
267	231	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURA 1007 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**70.45**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	70.45	70.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	232	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 1034 SEGUN FACTURA 11900 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**3.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	3.00	3.00	0.00

271	251	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07026-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**1,762.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

272	249	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07210-D MODALIDAD ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**5,964.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,964.00	5,964.00	0.00

275	252	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-07212-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	276	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: REGISTRO PARA PAGAR OBLIGACIONES CON EL IESS GENERADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO No. 356353 POR GLOSA NO. 6362045 LUEGO DE AUTORIZACION DE GASTO Y PAGO RESPECTIVO RECIBIDO SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,811.14**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0101	001	0	1,811.14	1,811.14	0.00

278	244	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-07406-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160998001	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR	**42,252.90**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	42,252.90	42,252.90	0.00

279	234	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIDA FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA 4377 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**580.06**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	580.06	580.06	0.00

281	235	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO FEBRERO 2018	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4,080.97**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	4,080.97	4,080.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	274	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,054.57**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	283.26	283.26	0.00
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	130.56	130.56	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	118.19	118.19	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	83.44	83.44	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	439.12	439.12	0.00

283	260	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA AEA 1029 AEA1034 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 11891 11901 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**57.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	57.00	57.00	0.00

285	261	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1034 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 539 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**149.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	149.00	149.00	0.00

287	262	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 527 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**81.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	81.00	81.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	273	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE IMPRESORA XEROX DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 7521 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**461.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530704	0101	001	0	461.00	461.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	233	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PARA PAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA AEA 1034 SEGUN FACTURA 530 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**43.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	0101	001	0	43.00	43.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
292	236	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUZHNAY MAISINCHO ANA LUCIA: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES INCURRIDOS EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" SEGUN DELEGACION CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102253507	GUZHNAY MAISINCHO ANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	237	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUZHNAY MAISINCHO ANA LUCIA: PAGO VIATICOS GENERADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" SEGUN DELEGACION CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102253507	GUZHNAY MAISINCHO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	45.00	45.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	238	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO VIATICOS GENERADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" SEGUN DELEGACION CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**48.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	48.80	48.80	0.00

295	239	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES INCURRIDOS EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 AL 6 DE MARZO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" SEGUN DELEGACION CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00

297	258	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA 2405 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**347.46**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	347.46	347.46	0.00

309	307	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA 19494164	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**22.67**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	22.67	22.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
310	67	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MIES SANTA ISABEL DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018 ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO PE-MIES-DDC-01-2018 FACTURA 273 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**700.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	700.00	700.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	247	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07098-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**84,505.80**			84,505.80	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	84,505.80	84,505.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	245	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-07099-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO FAMILIA AMPLIADA PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**20,257.65**			20,257.65	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	001	0	20,257.65	20,257.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	253	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-07266-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACI	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**7,020.00**			7,020.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00

317	314	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA: PAGO SERVICIO NOTARIAL DE MARGINACION DE CAMBIO DE RAZON SOCIAL EN ESCRITURA DEL INMUEBLE DEL CENTRO MARIA LUISA AGUILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 40336 40337 40339 Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0101975290001	PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA	**51.58**			47.46	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	0101	001	0	51.58	51.58	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **762,286.78** **762,286.78** **0.00** **121,757.56** **CANTIDAD DE CURS:** **75**

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

41	40	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 TASAS GENERALES POR MATRICULACION VEHICULAR POR $ 479.10 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-537-M DE LOS VEHICULOS NISSAN AEA-1037, TOYOTA AEA-1038, MAZDA AEA-1039, CHEVROLET AEA 1040, MAZDA BT-50 AEA-0869.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**479.10**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	479.10	479.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	70	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DEL CIBV DE CHORDELEG 530101 AGUA POTABLE POR UN VALOR DE $ 129.90 DE LOS MESES DIC. 2017 Y ENERO 2018 SEGÙN FACTURA 001-100-000006076	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**129.90**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	129.90	129.90	0.00

84	83	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR $209.70 POR SERVICIO DE TELEFONO SEGUN FACTURAS 88307717,88307720,88307719 MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0677-M DE LOS CIBV CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**187.23**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	187.23	187.23	0.00

85	82	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONI, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULO TERRESTRES SEGUN FACTURA 002-700-000000097 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0676-M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	**288.40**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	288.40	288.40	0.00

92	89	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE DESAROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV, CON NRO. DE CONVENIO DI-06-01D04-06040-D-FUSMAE FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**16,195.38**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0103	001	0	16,195.38	16,195.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	86	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR $129.71 SEGUN FACTURAS 88307707,088307706,088307708,088307705, 088307718 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0680-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**115.81**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	115.81	115.81	0.00

100	93	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. , PARA DEVENGAR POR $482.02 POR PASAJES AL INTERIOR SEGUN FACTURA 001-001-000021436 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0685-M POR VIAJE REALIZADO FOSTER MARIA Y SEGARRA CRISTIAN LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2018, por Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-0685M.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**479.62**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	479.62	479.62	0.00

102	91	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR POR $103.43 DEL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURAS 504786422, 504787933, 504787941 Y MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0691-M DE LOS CIBV EMBLEMATICOS CHORDELEG, PAUTE Y GUACHAPALA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**103.43**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	103.43	103.43	0.00

103	94	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. , PARA DEVENGAR POR $218.61 POR PASAJES AL INTERIOR SEGUN FACTURA 001-001-000021435 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0688-M POR VIAJE REALIZADO FUNCIONARIO BERMEO ADANS LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2018 POR CONVOCATORIA A COMITE DE GESTION AMPLIADA.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**217.41**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	217.41	217.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	105	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. , PARA DEVENGAR POR $672.63 POR PASAJES AL INTERIOR SEGUN FACTURA 001-001-21448 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0692-M POR VIAJE REALIZADO FUNCIONARIO ERRAEZ NADIA, PEÑA PABLO, URDIALES ABR LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2018 POR CONVOCATORIA A TALLER NACIONAL.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**669.03**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	669.03	669.03	0.00	

111	44	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, Nro. DE CONVENIO PD-06-01D04-06992-D, FIRMADO DE 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**8,741.03**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00	

112	45	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, Nro. DE CONVENIO PD-06-01D04-06971-D, FIRMADO DEL 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	108	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR ALIMENTACION MES DE FEBRERO CIBV EMBLEMATICO PIRINCAY POR $3546.75 SEGUN FACTURA 001-001-281 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0703-M SOLICITADO POR ERICK LALVAY.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**3,166.74**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,166.74	3,166.74	0.00

115	109	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC ,PARA DEVENGAR POR ALIMENTACION MES DE FEBRERO CIBV EMBLEMATICO GUACHAPALA POR $1217.34 SEGUN FACTURA 001-001-96 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0703-M SOLICITADO POR ERICK LALVAY.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,086.91**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,086.91	1,086.91	0.00

117	110	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ASOANIDO ,PARA DEVENGAR POR ALIMENTACION MES DE FEBRERO CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG POR $4259.34 SEGUN FACTURA 001-001-200 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0703-M SOLICITADO POR ERICK LALVAY.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**3,802.98**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,802.98	3,802.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	72	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-06734-D, ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO FIRMADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**5,744.17**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,744.17	5,744.17	0.00

128	77	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS Nro. AM-06-01D04-06830-D FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160032040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION	**1,755.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

129	74	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-06867-D, FIRMADO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**8,520.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00

130	75	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-06-01D04-06965-D FIRMADO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,139.75**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,139.75	5,139.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	75	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM-06-01D04-06982-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,616.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	5,616.00	5,616.00	0.00								
132	74	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS Nro. AM-06-01D04-06749-D FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**3,510.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
133	74	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR Nro. AM-06-01D04-06890-D FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**3,377.55**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	3,377.55	3,377.55	0.00								
134	76	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS Nro. AM-06-01D04-06752-D, FIRMADO DE 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**1,657.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	1,657.50	1,657.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	78	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR Nro. AM-06-01D04-06987-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR FIRMADO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**8,076.75**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	8,076.75	8,076.75	0.00

136	73	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA Nro. AM-06-01D04-06729-D, FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**14,910.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	14,910.00	14,910.00	0.00

137	79	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA Nro. AM-06-01D04-06723-D FIRMADA PARA EL PERIODO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160035220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL	**3,377.55**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0103	001	0	3,377.55	3,377.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	125	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD Nro. PD-06-01D04-06435-D, FIRMADO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**13,354.35**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	13,354.35	13,354.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	124	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD Nro. PD-06-01D04-06979-D FIRMADO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**4,856.13**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0103	001	0	4,856.13	4,856.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	80	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL Nro, AM-06-01D04-07223-D, FIRMADO PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**26,805.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0103	001	0	26,805.60	26,805.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	80	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DIURNA, Nro. AM-06-01D04-07224-D, FIRMADO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**8,520.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0103	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00								
145	120	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD CENTROS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Nro. PE-06-01D04-06959-D SUSCRITO DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**13,958.59**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	13,958.59	13,958.59	0.00								
146	121	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO Nro. PE-06-01D04-06958-D, DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DE TRABAJO INFANTIL DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**7,367.59**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	7,367.59	7,367.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	123	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL Nro. PE-06-01D04-06957-D MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL FIRMADO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**7,367.59**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	7,367.59	7,367.59	0.00

148	122	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO PROTECCION ESPECIAL Nro. PE-06-01D04-06976-D FIRMADO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	**7,367.59**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0103	001	0	7,367.59	7,367.59	0.00

149	144	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 570102 MPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES REEMBOLSO CERTIFICADO DE LA PROPIEDAD DEL CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG, SIGSIG, GUACHAPALA Y PIRINCAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.	0105733893	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO	**67.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	67.80	67.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	150	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE POR 36.90 SEGUN FACTURA 003-001- 286 MES DE ENERO AGUA POTABLE Y MESES DE ENERO Y FEBRERO RECOLECCION DE BASURA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0744-M SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO PE-DDG-ARRD-01-2018.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**36.90**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	36.90	36.90	0.00

155	151	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR 156.78 SEGUN FACTURA 003-001-287 MES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0758-M SOLICITADO POR LCDA. KERLY VALERIA CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**156.78**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	156.78	156.78	0.00

156	153	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN PROG. 01 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO DE $ 2.144.32 SEGUN CONTRATO DE ARR. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2018, FACT. 003-001-289 DE ENERO Y FEBRERO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2018-0774M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**1,914.58**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
161	160	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR SERVICIO DE GUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO GUACHAPALA DEL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA 001-500-14689 EL VALOR DE $20.84 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0729-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMNISTRATIVA.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**20.84**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	20.84	20.84	0.00

162	158	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE ENERO SEGUN FACTURAS 85946564,085946563,085946565,085946562, 085946569 POR $119.29 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0734-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**106.51**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	106.51	106.51	0.00

166	164	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG 27.59 SEGUN FACTURA 001-100-6238 CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0825-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMI.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**27.59**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	27.59	27.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	165	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES DEL TRBUTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO PR 19.30 SEGUN FACTURA 003-001-0000288 CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0822-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMI.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**19.30**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	19.30	19.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	170	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON 280-6210, PARA DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $140.95 SE ADJUNTAN FACTURAS DE JUSTIFICACION CON SU RESPECTIVO INFORME SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0678-M SOLICITADO POR ADANS BERMEO, POR ASISTIR A COMITE EN QUITO LOS DIAS 25-27 DE FEBRE.	0103703450	BERMEO MERCHAN ADANS ROBINSON	**140.95**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	140.95	140.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	171	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PENA ENCALADA PABLO ANDRES, PARA DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $65.04 SE ADJUNTAN FACTURAS DE JUSTIFICACION CON SU RESPECTIVO INFORME SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0659-M POR ASISTIR A TALLER NACIONAL AL TALLER NACIONAL PROTEJAMOS CON TERNURA LOS DIAS 5-6 DE MARZO.	0104364112	PENA ENCALADA PABLO ANDRES	**65.04**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	65.04	65.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	172	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	URDIALES ORELLANA ABRAHAM MACARIO, PARA DEVENGAR SERVICIOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 71.63 SE ADJUNTAN FACTURAS DE JUSTIFICACION CON SU RESPECTIVO INFORME SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0658-M POR DELEGACION AL PROGRAMA NACIONAL PROTEJAMOS TERNURA EL 5-6 MARZO EN QUITO.	0102966389	URDIALES ORELLANA ABRAHAM MACARIO	**71.63**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	71.63	71.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	173	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 98.30 SE ADJUNTAN FACTURAS DE JUSTIFICACION CON SU RESPECTIVO INFORME SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0835-M, POR DELEGACION MESA DE TRABAJO LOS DIAS 19-20 DE FEBRERO.	0921998928	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA	**98.30**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	98.30	98.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	199	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	NADIA RINA ERRAEZ ANDRADE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 67.33 SE ADJUNTAN FACTURAS DE JUSTIFICACION CON SU RESPECTIVO INFORME SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-0660-M, POR DELEGACION TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	**67.33**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	67.33	67.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
202	196	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CIBV EMBLEMATICO PIRINCAY PAUTE MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA 001 -200-000116561 POR $5.73 SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CZ6-DDG-2018-0859-M.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**5.73**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	5.73	5.73	0.00

204	81	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MUJERES PAUTEÑAS, PARA DEVENGAR EL 25% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, Nro. AM-06-01D04-06745-D, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	**16,556.40**			16,556.40	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CROJASN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0103	001	0	16,556.40	16,556.40	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **212,127.71** **212,127.71** **0.00** **16,556.40** **CANTIDAD DE CURS: 49**

ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES

110	88	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO 1ER.DESEMBOLSO 25% No. PD-06-03D01 -07246-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACIN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0464-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**5,000.73**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	5,000.73	5,000.73	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	111	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DLE CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07424-D,CONFORME JUSTIFICATIVOS Y AUTORIZACION PAGO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0463-M,	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**48,075.64**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	48,075.64	48,075.64	0.00

120	107	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.-DEVENGADO EL VALOR POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-0502-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	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

122	117	07/03/2018	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 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0500-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**96.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	96.50	96.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	118	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACT. No.257 PARA REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MESES DE DICIEMBRE-2017 Y ENERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0501-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**13.96**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	13.96	13.96	0.00

129	124	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VAZQUEZ FREDY ARTURO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 004-001-000000004 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, POR MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0507-M	0300806924001	CORDOVA VAZQUEZ FREDY ARTURO	**1,735.20**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	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

131	128	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR PLACAS: UEA153,154,155,112,118,119, UEI1252, 1254, PEL466, AEA662, PEK992, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CONFORME DOCUMENTOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0503-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**956.20**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	956.20	956.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	132	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000288 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0521-M	0300875747001	GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA	**344.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	344.00	344.00	0.00

135	134	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 001-001-000044968 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE FEBRERO DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0520-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**738.20**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	738.20	738.20	0.00

141	112	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO 1ER.DESEMBOLSOS 25% CONVENIO DE DISCAPACICADES No. PD-06-03D01-07296-D, PARA EL AÑO FISCAL 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0534-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000237 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE FEBRERO DE 2018, CONFORME JUSTIFIC. ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0527-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,169.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,169.00	2,169.00	0.00

143	140	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 001-001-000000259 PARA REEMBOLSO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0530-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**6.99**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.99	6.99	0.00

144	138	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNI. CNT EP.- DEVENGADO FACTURAS No. 88295991, 88295989 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0523-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.79**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	58.79	58.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	145	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.- DEVENGADO DE LA FACTURA No. 001-001-000000001 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0531-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	**3,836.33**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	3,836.33	3,836.33	0.00	

151	147	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO DE FACTURA No. 107-006-000001499 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0532-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	25.00	25.00	0.00	

152	148	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 00505 PARA EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0539-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**10.37**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	10.37	10.37	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	149	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN.- DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 504 Y 506 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0540-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**191.69**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	191.69	191.69	0.00

154	146	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. 88295987,88295986,88295988,88295985,88295984,88295990,88303094,88303095 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0522-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**187.01**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	187.01	187.01	0.00

156	155	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL RODAJE, CERTIFICADO DE NO ADEUDAR MUNICIPIO, CERTIFICADO DE PAGO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0552-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**172.80**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	172.80	172.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 451011 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0566-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**86.11**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	86.11	86.11	0.00

166	159	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR POR TASA RECOLECCIÓN BASURA DE FACTURA No. 451011 (COD. 29959) EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0566-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**7.33**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.33	7.33	0.00

167	159	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 451044 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0566-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**26.18**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	26.18	26.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	159	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR POR TASA DE RECOLECCION FACTURA No. 451044 (COD. 138776) EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0566-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.36**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.36	2.36	0.00

169	161	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00451014 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0568-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**21.70**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	21.70	21.70	0.00

170	161	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR POR TASA RECOLEC FACTURA No. 001-004-451014 EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0568-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.77**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.77	1.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	164	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 002-001-000001409 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES DE FEBRERO DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0569-M	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**2,125.62**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,125.62	2,125.62	0.00

175	173	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 10225064 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-02-2018 A 07-03-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0591-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00

176	174	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO EL VALOR FAC. No. 4121 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, MESES DE FEBRERO Y MARZO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0592-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**946.92**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	946.92	946.92	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	15/03/2018	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 PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0609-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**868.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	868.50	868.50	0.00

181	179	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0013863 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 3635 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0610-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	180.00	180.00	0.00

195	113	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO 2018 DEL CONVENIO DE DISCAPACICADES No. PD-06-03D01-07221-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0663-M,	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	192	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES 2018 No. AM-06-03D01-06669-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0664-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	**8,811.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	8,811.00	8,811.00	0.00

197	189	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06716-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0665-M,	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	**5,325.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	5,325.00	5,325.00	0.00

198	184	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06702-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-667-M,	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	**15,768.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	15,768.00	15,768.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	191	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.-DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06701-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0668-M,	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	**5,874.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	5,874.00	5,874.00	0.00	

200	190	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.-DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06698-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0673-M,	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**50,075.85**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	50,075.85	50,075.85	0.00	

201	183	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.-DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06708-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0676-M,	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	**28,382.40**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	28,382.40	28,382.40	0.00	

202	185	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.-DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06710-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0677-M.	0390000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	**16,556.40**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	16,556.40	16,556.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
204	203	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CABELLO MUNOZ JORGE ISRAEL.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-2097 PARA EL PAGO POR LA LIMPIEZA, ABRILLANTADA, ENGRASADA Y PULVERIZADA DEL VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS UEI-1254 DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0689-M	0302403290001	CABELLO MUNOZ JORGE ISRAEL	**24.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	24.00	24.00	0.00	

207	206	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.-DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 259 PARA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN CHIP MEMORIA RAM 2GB Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA DEL CIBV LAS ARDILLITAS DEL CANTÓN EL TAMBO, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0703-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	**95.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	95.00	95.00	0.00	

210	209	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 76445 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0719-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**4.04**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	4.04	4.04	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
212	211	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 280 REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MESES DICIEMBRE-2017, ENERO Y FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0726-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**102.85**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	102.85	102.85	0.00	

213	177	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-282 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL MIES EN EL CANTÓN LA TRONCAL, DE ENERO A MARZO 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0727-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	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	

216	186	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.-DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06714-D, MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0730-M,	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**31,536.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	31,536.00	31,536.00	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	
217	187	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06705-D, MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0732-M,	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**12,780.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	12,780.00	12,780.00	0.00

218	188	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06711-D, MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0738-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**7,455.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	7,455.00	7,455.00	0.00

220	219	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07450-D, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0461-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**22,828.93**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0301	001	0	22,828.93	22,828.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	193	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO EL VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-06667-D, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0749-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**3,510.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

226	224	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 8081361 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV EL PIEDRERO, MES DE FEBRERO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0792-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.96**			6.96	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.96	6.96	0.00	

227	225	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA.- DEVENGADO EL VALOR PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN, COMISIÓN A QUITO AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, EL 05 Y 06 DE MARZO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0794-M	0301693628	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA	**47.50**			47.50	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	47.50	47.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	229	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ PERALTA JAVIER ENRIQUE.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, COMISIÓN A QUITO AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, EL 05 Y 06 DE MARZO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0808-M	0301502563	VELEZ PERALTA JAVIER ENRIQUE	**50.75**			50.75	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	0301	001	0	50.75	50.75	0.00	

232	230	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SAETEROS LOJANO NARCIZA DEL PILAR.- DEVENGADO EL VALOR PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENÉRICOS, COMISIÓN A QUITO TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, EL 05 Y 06 DE MARZO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0810-M	0301446696	SAETEROS LOJANO NARCIZA DEL PILAR	**51.40**			51.40	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	51.40	51.40	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 | **297,991.04** | **297,991.04** | **0.00** | **156.61** | **CANTIDAD DE CURS:** | **52**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

148	147	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: DEVENGADO PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**937.10**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	937.10	937.10	0.00	

152	128	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	GERMANIA PALOMEQUE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 29 AL 30 DE ENERO 2018.	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	**43.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	43.50	43.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	127	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	LADY CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 29 AL 30 DE ENERO 2018	1400587802	CHICA AREVALO LADY ESTHER	**40.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	40.00	40.00	0.00								
154	151	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 22 DE FEBRERO 2018.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**56.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	56.00	56.00	0.00								
163	160	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-107875 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**185.59**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	185.59	185.59	0.00								
164	159	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-107873 DEL CONSUMO DE AGUA POTBALE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**113.28**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	113.28	113.28	0.00								
165	158	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-107874 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**9.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	9.15	9.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	166	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-63452 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	**82.46**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	82.46	82.46	0.00

211	179	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06676-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

212	177	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA.- DEVENGADO 25% 1ER DESENBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06643-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

213	176	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06681-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	183	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06614-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

215	180	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06618-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

216	182	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06616-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**2,913.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

217	181	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06627-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**2,913.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
218	178	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-07174-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

219	184	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDADES Nº PD-06-14D01-06688-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	**8,741.03**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1400	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00	

220	186	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07189-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	**8,520.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00	

221	188	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07180-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**3,510.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	189	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALAQUIZA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07181-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

223	196	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALORA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07179-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	**8,520.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00	

224	195	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ISIDRO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07190-Da ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460019470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

225	187	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07187-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	197	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07175-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

228	194	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07191-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	**2,925.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	2,925.00	2,925.00	0.00	

229	193	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07176-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

230	190	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07185-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	155	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: DEVENGADO PAGO DE ALS FACT: 001-777-89023850-89023849-88313081-88311671-88311219-88311217-89023851-88311221-88311220 DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.13**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	216.13	216.13	0.00

234	156	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-88311198-88299868-88299869-88300267-88309558-88309559-88310858-88311197 DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**195.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	195.01	195.01	0.00

236	157	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-88299867 DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.26**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.26	148.26	0.00

239	209	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-103-2240 DE LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**2,639.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	1401	001	0	2,639.00	2,639.00	0.00

241	205	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PARA LE PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE qUITO LOS DIAS 04 AL 06 DE MARZO DE 2018	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**131.15**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	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	107.15	107.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	204	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE qUITO LOS DIAS 26 CON RETORNO EL 27 DE FEBRERO DE 2018.	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**44.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	41.75	41.75	0.00

243	206	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO EL APGO DE LA COMISIÓN Nº 04 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 AL 06 DE MARZO DE 2018.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**135.19**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	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	111.19	111.19	0.00

244	207	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	STALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**64.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	43.00	43.00	0.00

245	199	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-240 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN DEL CIBV TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**954.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	954.36	954.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	201	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-238 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV YUMI CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**3,947.58**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,947.58	3,947.58	0.00								
249	202	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPERSONÍA: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-001-305 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**5,634.58**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	5,634.58	5,634.58	0.00								
251	200	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-45 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DELOS CIBV CORDERITOS, FLORES DE LA AMAZONÍA Y SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**4,701.91**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,701.91	4,701.91	0.00								
258	256	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADO PAGO DE LOS TITULOS DE CRÉDITO 42874859-42874861-42874895 GENERADO POR ATENCIONES MÉDICAS EN PERIODOS EN LOS CUALES NO SE ENCONTRABA CANCELADAS LAS OBLIGACIONES CON EL IESS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**601.48**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	601.48	601.48	0.00								
259	257	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	IESS: DEVENGADI PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL COMPROBANTE PLANILLA Nº 101210627	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1401	001	0	3.08	3.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
260	253	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE HUAMBOYA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-7085 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2017.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**3.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	3.45	3.45	0.00								
261	254	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1150460 DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELETRICA DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**61.49**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	61.49	61.49	0.00								
264	255	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-7597848 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**313.77**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	313.77	313.77	0.00								
265	263	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROYAL: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-001-1067-1068-1069-1070-1071 DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTAICIOS PARA EL CPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**3,330.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1401	001	0	3,330.00	3,330.00	0.00								
268	198	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DESAMPARADOS NUESTRA SEÑORA PURISIMA DE MACAS.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07177-Da ejecutarse para el año fiscal 2018,	1490804273001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SENORA PURISIMA DE MACAS	**59,130.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1400	001	0	59,130.00	59,130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	267	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARZÓN CORDOVA OLGA MERCEDES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-152 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**4,178.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	4,178.94	4,178.94	0.00								
277	269	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 11 AL 12 DE MARZO DE 2018.	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**67.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	67.00	67.00	0.00								
280	274	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-021-3984 DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2018-1779-M	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	1401	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
285	282	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-003-7669706-7677570 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CIBV SEMILLITAS Y FLORES DE LA AMAZOÑIA CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**19.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	19.94	19.94	0.00								
286	283	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-003-7610590-7592912-7590699 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CIBV ETSA-YUMI Y TARIMIAT UCHI CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**98.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	98.01	98.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	192	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO.- DEVENGADO 25% 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE ADULTO MAYOR Nº AM-06-14D01-07176-D a ejecutarse en el año fiscal 2018,	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1400	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

288	284	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-7678057-7668777 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**144.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	144.08	144.08	0.00	

289	273	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	TERESA ALTAMIRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 AL 06 DE MARZO DE 2018.	1201221056	ALTAMIRANO URQUIZA TERESA NAIDA	**61.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	12.00	12.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	49.08	49.08	0.00	

290	279	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P.CIA.LTDA: DEVENGADO SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 14 AL 28 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001123536 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	**1,723.66**			1,689.19	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1401	001	0	1,723.66	1,723.66	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
297	208	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIO QUEZADA ORTGA: DEVENGADO PAGO DE LA CIMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	0102534625	QUEZADA ORTEGA VICENTE PATRICIO	**373.84**			373.84	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	198.34	198.34	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	175.50	175.50	0.00								
300	281	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 007-001-75266-75267 DE LAA DQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL APRQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**4,960.20**			4,910.60	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	4,960.20	4,960.20	0.00								
302	296	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEENGADO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 11 AL 12 DE MARZO DE 2018.	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**67.00**			67.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	67.00	67.00	0.00								
303	295	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA:DEVENGADO DE LA COMISIÓN Nº 002 AL CANTÓN TAISHA LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**48.00**			48.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	48.00	48.00	0.00								
304	294	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 AL 19 DE MARZO DE 2018.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**69.00**			69.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
305	299	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-003-843 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	1490000700001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SUCUA	**461.94**			461.94	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	461.94	461.94	0.00								
309	307	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-7815020 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV CORDERITOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**4.60**			4.60	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	4.60	4.60	0.00								
311	310	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-101 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV ETZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**1,474.92**			1,445.42	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,474.92	1,474.92	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000			**181,940.53**	**181,940.53**	**0.00**	**9,443.43**				**CANTIDAD DE CURS:**			**63**
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
79	75	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2018 EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**58.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	58.00	58.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDAEN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 05 Y 06 DE FEBRERO 2018.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	**40.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	40.25	40.25	0.00								
81	77	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA DURANTE LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2018.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**56.40**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.40	56.40	0.00								
82	78	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE FEBRERO 2018, SE ADJUNTAN FACTURAS DE RESPALDO AL PAGO.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**65.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	65.00	65.00	0.00								
84	83	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2018.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	**79.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	79.00	79.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	93	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**307.18**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	307.18	307.18	0.00

98	96	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2018	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	**55.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	55.30	55.30	0.00

99	97	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2018.	1102832936	ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL	**58.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	58.00	58.00	0.00

100	95	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADOO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.27**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	117.27	117.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	102	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHÍCULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ-7 MIES. CONSUMO DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORA NRO. MIES-CZ-7-2018-0928-M	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	**17.68**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	17.68	17.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	45	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2018.PAGO DE FEBRERO SEGUN M MIES-CZ-7-2018-1028-M.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	109	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 002 - 1808.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**3,017.43**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	33	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018) .CONSUMO DE FEBRERO SEGUN MEMO MIES-CZ-7-2018-1154-M.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**445.22**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	445.22	445.22	0.00

116	106	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SWEGÚN FACTURA Nro. 001-011-191.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**29.40**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	29.40	29.40	0.00

118	107	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA REALIZAR PAGO DE ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-193.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**10.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	10.00	10.00	0.00

120	108	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE FILTRO PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-192.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**5.70**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	5.70	5.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	126	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE EL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00

129	127	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2018.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	**13.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	13.00	13.00	0.00

130	122	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMBIOS DE ACEITES Y REPOSICIONES), PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-190.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**24.60**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	24.60	24.60	0.00

132	123	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE ACCESORIOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-189.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**28.92**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	28.92	28.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-188.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**83.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	83.00	83.00	0.00	

138	137	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-46907 Y 001-022-46908.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**142.38**			142.38	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	142.38	142.38	0.00	

140	139	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA REPOSICIÓN DE GASTO DE ACUERDO A COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CALVAS Y CATAMAYO EL 20 DE MARZO 2018 SE ADJUNTA FACTURA 001-001-1755.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**4.00**			4.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	4.00	4.00	0.00	

142	141	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS LICENCIAS Y PATENTES, PARA PAGO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS DE PLACA LEI-1145, ZEA-0234, LEA-0785, LEA-0723, LEA-0397.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**456.95**			456.95	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	456.95	456.95	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **6,533.97** **6,533.97** **0.00** **603.33** **CANTIDAD DE CURS:** **24**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
185	181	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.-Anticipo del 25% del convenio de Cooperación Económica N.-PD-07-07D02-06706-D, Atención en el Hogar y la Comunidad a Personas con Discapacidad.	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE		**26,223.08**		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	26,223.08	26,223.08	0.00								
186	182	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-06683-D, Atención en el Hogar y la Comunidad a personas con Discapacidad.	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA		**5,827.35**		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	5,827.35	5,827.35	0.00								
187	183	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-06696-D, Atención en el Hogar y la comunidad a personas con Discapacidad.	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA		**20,395.73**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0706	001	0	20,395.73	20,395.73	0.00								
188	184	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS .-Pago de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07D02-06712-D, Atención el el Hogar y la Comunidad a Personas con discapacidad.	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS		**11,654.70**		0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0701	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	127	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.-pago del servicio de guardiania y vigilancia diurna y nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del 11 al 28 de febrero 2018, según orden de compra Nro.CE-20180001119368, según fact.001-001-1043	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,682.46**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,682.46	1,682.46	0.00								
199	197	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi según factura N.-001-002-994	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**117.46**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	117.46	117.46	0.00								
201	198	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO.-pago del servicio de reparación del porton izquierdo de la entrada de edificios de la Dirección Distrtial Machala según Nota de venta 001-001-51	0704681279001	AREVALO BARZOLA FELIPE LEONARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0701	001	0	30.00	30.00	0.00								
202	196	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.-Pago de medicinas para la Casa de Acogimiento directa Dueña de MI según facturas N.-003-001-9052, 9050	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	**469.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0701	001	0	469.30	469.30	0.00								
203	195	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de febrero, según factura N.-001-001-6341	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**76.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	76.25	76.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	194	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentos ara la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de febrero 2018, según factura N.-001-001-22729	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**2,926.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	2,926.22	2,926.22	0.00								
211	193	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago del servicio de telefono e internet para los CIBV directos según facturas N.-001-777-088294537, 088294538, 088294539, 088294540, 088294543, mes de febrero 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**265.56**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	265.56	265.56	0.00								
217	192	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefono e internet para las casas de acogimiento directas del mes de febrero 2018 según facturas N.- 001-777-088294545, 088963944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.78**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	60.78	60.78	0.00								
220	191	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefonos de las oficinas de la Dirección Distirtal Machala del mes de febrero 2018 según facturas N.- 001-777-088294541,088294542, 088294544	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.24**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	57.24	57.24	0.00								
230	210	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-1109	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**783.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	783.50	783.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	226	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.-pago del servicio de aliemtación para el CIBV directo Los Chilalos 01 al 23 de febrero 2018 según factura N.-001-001-52	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	**3,464.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,464.20	3,464.20	0.00								
234	223	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de aliemtación para el CIBV directo Los Chilalos del 26 al 28 de febrero 2018 según factura N.-001-001-53	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**682.23**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	682.23	682.23	0.00								
236	228	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago del servicio de alimentacion para el CIBV directo Aprender Jugando del 01 al 23 de febrero 2018 según factura N.- 001-001-226	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	**2,234.73**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,234.73	2,234.73	0.00								
238	227	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago del servicio de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto del 01 al 23 febrero 2018 según facturas N.- 001-001-227	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	**824.46**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	824.46	824.46	0.00								
240	225	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentacion para el CIBV directo Aprender Jugando del 26 al 28 de febrero del 2018 según factura N.- 001-001-52	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**409.82**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	409.82	409.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	224	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago del servicio de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto del 26 al 28 de febrero según factura N.- 001-001-51	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**159.11**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	159.11	159.11	0.00								
244	13	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-pago de servicio de seguridad y vigilancia para los Centros Infantiles directos Los Chilalitos y aprender jugando, desde el 01 al 26 de febrero 2018, según fact.001-001-1735	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**5,541.96**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	5,541.96	5,541.96	0.00								
246	229	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.-pago del servicio de seguridad y vigilancia para los CIBV directos Los Chilalitos de Machala y Aprender Jugando del 27 al 28 de febrero del 2018 según factura N.-001-001-1736	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**492.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	492.88	492.88	0.00								
248	222	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA.-pago de medicinas para la Casa de Acogimiento directa Casa Linda, según facturas N.-003-001-9057, 9056	0702427329001	JIMENEZ TORRES ODILA CECILIA	**469.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0701	001	0	469.20	469.20	0.00								
249	209	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo para los CIBV directos, según factura N.-001-002-1111	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**94.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	94.80	94.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	208	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero 2018, según factura N.-001-001-6345	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**53.75**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	53.75	53.75	0.00								
256	255	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de bidones de agua purificada del CIBV Directo Los Chilalos, del mes de febrero 2018, según fact. 001-001-6347	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	20.00	20.00	0.00								
258	253	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de servicios de alimentación de la casa de Acogimiento directa Casa Linda, del mes de febrero 2018, según fact.001-001-638,639,641	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	**2,635.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	2,635.00	2,635.00	0.00								
259	254	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-Pago de Bidones de Agua Purificada para la casa de Acogimiento Casa Linda, del mes de febrero 2018, según fact. 001-001-6342	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**72.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	72.50	72.50	0.00								
267	262	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 04 al 06 de marzo del 2018	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**54.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	54.00	54.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	261	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 04 al 06 de marzo del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1162	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**31.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	31.00	31.00	0.00								
269	265	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 04 al 06 de marzo del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1163	0704557461	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER	**31.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	31.00	31.00	0.00								
270	266	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 04 al 06 de marzo del 2018	0704557461	RODRIGUEZ FIERRO ROLANDO JAVIER	**74.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	74.22	74.22	0.00								
278	276	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de gastos de combustible de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 6 al 07 de marzo del 2018, según liquidaciones de compras Nro.001-001-1164	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**28.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	28.50	28.50	0.00								
279	274	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 06 al 07 de marzo del 2018	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**71.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	71.00	71.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	275	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 6 al 07 de marzo del 2018	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								
290	283	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTÓN PASAJE.-Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06777D de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**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	0709	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00								
291	287	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTÓN PASAJE.-Transferencia del Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06782-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**1,762.20**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0709	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								
292	282	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Transferencia de Anticipo del 25% del Convenio de Cooperación Económica N.- AM-07-07D02-06764-D de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos .	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**21,481.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0706	001	0	21,481.20	21,481.20	0.00								
293	285	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Transferencia de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06766-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**26,829.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0706	001	0	26,829.50	26,829.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	284	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Transferencia de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06765D 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								
295	288	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Transferencia de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-06767-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**8,571.15**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0701	001	0	8,571.15	8,571.15	0.00								
296	281	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.-Transferencia de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.-PD-07-07D02-06719-D, Atención en el Hogar y la comunidad a personas con discapacidad.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**23,309.40**			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	23,309.40	23,309.40	0.00								
297	213	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-Pago de fact. 001-008-295, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edficio del CIVB Los Chilalitos, periodo del 11 al 28 de febrero 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**892.86**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	892.86	892.86	0.00								
299	286	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLA.-Transferencia de Anticipo del 25% del Convenio de Cooperación Económica N.- AM-07-07D02-06841-D de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**5,286.60**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0705	001	0	5,286.60	5,286.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	302	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de MI, de los meses de enero y febrero 2018 según factura N.- 003-001-219	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**2,678.57**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
307	300	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-pago de servicio de energia eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero 2018, según factura N.- 073-002-289677	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**884.45**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	884.45	884.45	0.00								
310	306	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.-pago del servicio de copias para las áreas de talento humano y servicios sociales según factura N.- 001-001-78	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**51.79**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	51.79	51.79	0.00								
313	303	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de compra de material de oficina, 29 toner para las impresoras de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-100-7524	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**2,008.04**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	2,008.04	2,008.04	0.00								
318	301	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ SARANGO DIANA MAGALY.-pago de 20 mandiles para las educadoras de los CIBV directos, según nota de venta N.-001-001-30	1104145386001	MARTINEZ SARANGO DIANA MAGALY	**138.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	0701	001	0	138.00	138.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
324	321	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicios de Agua Potable del CIBV Directo Chilalitos, mes de febrero 2018, según fact.001-003-1485921	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**187.67**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	187.67	187.67	0.00								
325	320	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicios de Agua Potable de las Casas de Acogimiento Directas Casa Linda y Dueña de Mi, mes de febrero 2018, según fact.001-003-1486088, 1485786	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**374.31**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	374.31	374.31	0.00								
326	319	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicios de Agua Potable de las oficinas del Mies, CIBV EX-Caperucita, mes de febrero 2018, según fact.001-003-1485873, 1485956	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**54.23**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	54.23	54.23	0.00								
327	322	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicios de Agua Potable del CIBV Directo Aprender Jugando, mes de febrero 2018, según fact.001-016-9117	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00								
328	323	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicios de agua potable, del mes de febrero 2018, del cibv directo 26 de Directo, según fact.001-001 -18650	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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	312	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.-001-005-382	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**17.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	17.50	17.50	0.00								
360	335	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..-pago de factura Nº 002-001-000019240, por compra de material de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,083.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	1,083.10	1,083.10	0.00								
362	340	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-Pago de factura 002-001-000031275 por compra de material de oficina para los CIBV directos	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**680.53**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	680.53	680.53	0.00								
364	357	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de factura Nº 001-011-0176 por servicio de mantenimiento y reaparación de vehículo Chevrolet Dmax OEA0629	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**561.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	561.00	561.00	0.00								
366	354	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-Pago de factura 001-011-0175, por compra combutible y lubricantes para los vehiculo Chevrotet OEA 0629 de la Dirección Distrital Machala	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**113.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	113.89	113.89	0.00								
369	352	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de factura 001-011-0174 por compra de repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Distrital	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**1,308.52**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	1,308.52	1,308.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
371	368	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viaticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja los días 13 y 14 de marzo del 2018	0701780959	DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON	**106.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	106.60	106.60	0.00								
372	341	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de factura 001-005-11969 por compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**40.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	40.05	40.05	0.00								
374	345	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A..-pago de factura Nº001-005-00011970,por compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**24.03**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	24.03	24.03	0.00								
376	347	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-pago de factura N 001-001-5998 por material de aseo para los CIBV directos	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**43.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	43.30	43.30	0.00								
379	317	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-pago de compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 001-003-260	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**13.07**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	13.07	13.07	0.00								
381	314	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de compra de material de aseo para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según factura N.- 001-005-355	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**219.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	219.89	219.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	359	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-pago de compra combutible (super) para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-014-187	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**178.57**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	178.57	178.57	0.00								
385	356	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-001-387	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**38.02**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	38.02	38.02	0.00								
388	378	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALISADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.-Transferencia de Anticipo del 25% del convenio de cooperación económica N.- PE-7-07D02-06632-D de protección especial Acogimiento Institucional "Casita de Mis Sueños"	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**42,252.99**			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	42,252.99	42,252.99	0.00								
389	358	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-001-8509	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**123.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	123.28	123.28	0.00								
391	355	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.002-001-31004	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**82.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	82.00	82.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	353	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..-pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-005-354	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**51.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	51.00	51.00	0.00								
396	351	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.-pago de material de aseo para los CIBV directos, según fact.002-001-7088	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**27.66**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0	27.66	27.66	0.00								
399	316	22/03/2018	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, según factura N.-001-001-8535	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**159.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	159.00	159.00	0.00								
401	309	22/03/2018	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, según factura N.-001-001-8500	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	**20.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	20.88	20.88	0.00								
403	331	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-compra de material de oficina para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según fact.001-001-27611	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**104.16**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	104.16	104.16	0.00								
405	332	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-pago de fact. 001-001-27612, por compra de material de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**83.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	83.60	83.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	334	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.- pago de Arriendo del Cibv Chilalitos, del 01 de enero al 10 de febrero 2018, según fact. 001-008-294	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**1,785.71**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
409	339	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-.-pago de compra de material de oficina para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según fact.002-002-49821	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**194.40**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	194.40	194.40	0.00								
411	337	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-pago de compra de material de oficina para las Casas de Acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según fact. 002-002-49822	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**82.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	82.10	82.10	0.00								
413	348	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-pago de compra de material de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala , según fact.002-002-48884	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**369.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	369.50	369.50	0.00								
415	333	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-pago de fact. 001-001-27618,27615, compra de material de oficina para los CIBVS Directos	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**255.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	255.00	255.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
416	336	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA.-pago de fact.001-003-294, por elaboración de 2 block de comprobantes de ingreso, para el proceso de Tesorería de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES	0791712807001	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA	**24.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	24.00	24.00	0.00								
418	338	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.-pago de material de oficina para los CIBV directos de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES, según fact. 001-001-4515	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**44.97**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	44.97	44.97	0.00								
420	333	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-pago de fact. 001-001-27618,27615, compra de material de oficina para los CIBVS Directos	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**56.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0701	001	0	56.25	56.25	0.00								
422	346	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Distrital, OEI1002, OEA577, según fact.001-011-149,162	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**49.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	49.14	49.14	0.00								
424	344	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de Lubricantes, para los vehículos OEA1002, OEA577, de la Dirección Distrital 07D02-Machala-MIES, según fact.001-011-150,151,161,164	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**84.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	84.05	84.05	0.00								
426	395	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de fact. 041-017-3920, servicios de correo, según contrato N.280-7130-0000-0003-2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**67.41**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	67.41	67.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	430	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-pago de tasas de bienes inmuebles del MIES, ubicados en el cantón El Guabo del año 2018	0760000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	**484.81**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	484.81	484.81	0.00								
432	428	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago del servicio de energia electrica para los CIBV directos del mes de febrero, según facturas N.- 073-002-295677, 295887, 296286	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**313.11**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	313.11	313.11	0.00								
433	429	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para las casas de acogimiento directas del mes de febrero según facturas N.-073-002-295614, 295648, 295649	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**281.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	281.05	281.05	0.00								
447	439	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.- Para el pago del 25% convenio N.- PE-7-07D02-06628-D de Protección Especial para el Centro de Erradicación del Trabajo Infantil CETI.	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	**15,189.55**			15,189.55	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0706	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00								
448	440	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.- Para el pago del 25% del convenio N.- PE-7-07D02-06624-D de Protección Especial Erradicación del Trabajo Infantil ETI.	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**7,953.55**			7,953.55	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0701	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	442	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Para el pago del 25% del convenio N.- PE-7-07D02-06626-D de Protección Especial servicios de Erradicación a la Mendicidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**9,574.92**			9,574.92	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	0701	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00								
450	438	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.- Para el pago del 25% del convenio N.- PE-7-07D02-06621-D de Protección Especial para el Centro de Erradicación del Trabajo Infantil CETI	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**15,189.55**			15,189.55	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0701	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00								
452	441	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.- Para el pago del 25% del convenio N.- PE-7-07D02-06629-Dde Protección Especial Erradicación del Trabajo Infantil ETI	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	**7,953.55**			7,953.55	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0706	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00								
453	443	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.- para el pago de viáticos de la licencia con remuneración a las ciudades de Guayaquil, santa Elena del 12 al 13 marzo y Loja del 14 al 15 de marzo del 2018, según autorización de memorandos N.- 1769 y 1770	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	**123.15**			123.15	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	123.15	123.15	0.00								
457	456	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.-Para el pago de reposición de gastos de peajes de la Licencia con remuneración a la ciudad de Guayas y Santa Elena del 12 al 13 de marzo del 2018	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	**8.00**			8.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000 **318,779.12** **318,779.12** **0.00** **55,992.27** **CANTIDAD DE CURS:** **98**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	61	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MARCABELI.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06808-D PARA LA ATENCION DE 80 ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**1,872.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0708	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
64	63	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06801-D PARA LA ATENCION A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**1,872.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0704	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	65	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO)CONVENIO Nº AM-07-07D04-06810-D PARA LA ATENCION A 128 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIA, PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**3,759.36**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0708	001	0	3,759.36	3,759.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	68	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº DI-07-07D04-06170-D PARA LA ATENCION DE 160 NIÑOS Y NIÑAS DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**51,825.20**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0707	001	0	51,825.20	51,825.20	0.00

71	69	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMB), CONVENIO Nº PD-07-07D04-06180-D PARA LA ATENCION A 90 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SUSCRITO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**8,741.02**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00

81	77	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD..- TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06787-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760028510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0714	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	79	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06823-D PARA LA ATENCION A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**1,872.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0714	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00	

84	78	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06783-D PARA LA ATENCION A 375 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**8,775.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0702	001	0	8,775.00	8,775.00	0.00	

85	72	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.- TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06815 PARA LA ATENCION A 120 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POE EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**3,524.40**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0710	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	76	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.- TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO),CONVENIO Nº AM-07-07D04-06785-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018,SANTA ROSA	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

88	73	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOSLO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06812-D PARA LA ATENCION A 160 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**3,744.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0710	001	0	3,744.00	3,744.00	0.00								

90	83	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA EL ORO.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) CONVENIO Nº AM-07-07D04-06788-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POE EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760030840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA EL ORO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
91	74	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO) CONVENIO Nº AM-07-07D04-06792-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

111	105	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PARA CANCELAR FACTURAS Nº 073 -002-271663, 28426, DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTON HUAQUILLAS DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 AUT. ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST MEMO Nº 1717-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**619.05**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL		TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	619.05	619.05	0.00

112	102	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA CANCELAR FACTURAS Nº 073-200-271340, 283932, DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV ZARUMA DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 AUT. ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST. MEMO Nº 1717-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**253.54**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL		TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	253.54	253.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	108	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACTURAS Nº 073-002-271475, 271476,271477,271478,284068,284069,284070,284071,DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL OFICINAS DEL DISTRITO MIES PIÑAS DICIEMBRE DEL 2017 ENERO 2018.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**213.12**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL		TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	213.12	213.12	0.00

116	115	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ARCAPAMBA.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06793-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760030170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ARCAPAMBA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

117	114	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ATAHUALPA.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-6791-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0703	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	109	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº 073-002-271183, 283769, DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL OFICINAS REFERENCIALES STA ROSA DICIEMBRE DEL 2017 ENERO 2018 AUT. ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST MEMONº 1716-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**288.10**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL		TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	288.10	288.10	0.00

120	119	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06798 PARA LA ATENCION A 63 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AUT. POR ING. IVAN RIVADENEIRA	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**1,850.31**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0703	001	0	1,850.31	1,850.31	0.00

122	121	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CORDONCILLO.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06790-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS FRIAMDO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760030090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CORDONCILLO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0703	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	123	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.- TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº AM-07-07D04-06795-D PARA LA ATENCION A 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SUSCRITO POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	**1,755.00**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00	

131	128	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº 001-777-085942075 DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL CGBV DEL CANTON ZARUMA DEL MES DE ENERO DEL 2018 AUT POR EL DIRECTOR ING. IVAN RIVADENEIRA MEMO 1833-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.04**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	8.04	8.04	0.00	

133	130	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 001-777-085942074 DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA (072-995005) DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTON HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-18, AUT. POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.13**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.13	137.13	0.00	

135	126	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 001-777-085942070 DE SERVICIO DE TELEFONIA (072-945-289) E INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE LAS OFICINAS REFERENCIALES DEL CANTON SANTA ROSA AUT. POR EL DIRECTOR ING. IVAN RIVADENEIRA MEMO 1818-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**210.24**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	210.24	210.24	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	125	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 001-777 -085942073, 085942072 DE SERVICIO DE TELEFONIA (072-977050-072974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA V, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2018-1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.11**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	36.11	36.11	0.00	

139	127	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº 001-777-085942071, 085953703 DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA(2971-230,2971-254) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 AUT. POR EL DIRECTOR ING. IVAN RIVADENEIRA MEMO 1831-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174.63**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	174.63	174.63	0.00	

141	129	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 001-777 -085942069 DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA (2909-178) DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE DURAN DEL CANTON ARENILLAS DEL MES DE ENERO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.86**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	137.86	137.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	154	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06655-D PARA LA ATENCION A 30 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO POR EL PERÍODO 02-ENE AL 31-DIC DEL 2018.	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

162	156	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1er DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06914-D PARA LA ATENCION A 90 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**8,741.02**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0714	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00	

163	157	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25%(1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06911-D PARA LA ATENCION A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO POR EL PERÍODO DEL EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**5,827.35**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	150	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06693-D PARA LA ATENCION A 120 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0711	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

165	151	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06909-D PARA LA ATENCION A 150 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**14,568.37**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0707	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

166	158	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06918-D PARA LA ATENCION A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.(PARROQUIA DE SANTA ROSA)	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0712	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	160	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06916-D PARA LA ATENCION A 150 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**14,568.37**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0712	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00	

168	152	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06910-D PARA LA ATENCION A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNID FIRMADO DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	**2,913.67**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

169	153	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06673-D PARA LA ATENCION A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**2,913.67**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	159	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06919-D PARA LA ATENCION A 120 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD AHC FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**11,654.70**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL		TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0712	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00

171	145	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PE-07 -07D04-06313-D PARA LA ATENCION A 60 NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES, PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL -INTRAMURAL CETI, PERÍODO 0DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**15,189.55**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0707	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00

172	148	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PE-07 -07D04-06148-D PARA LA ATENCION A 60 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROYECTO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL-EXTRAMURAL-ETIE, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**7,382.58**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0714	001	0	7,382.58	7,382.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	147	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PE-07 -07D04-06175-D PARA LA ATENCION A 60 NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL INTRAMURAL-CETI DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**15,189.55**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0702	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00	

174	149	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PE-07-07D04-06540-D PARA LA ATENCION DE 60 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL-ETIE, DEL 02-ENERO AL 31-DIC DEL 2018.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**7,382.58**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0713	001	0	7,382.58	7,382.58	0.00	

175	144	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PE-07 -07D04-06524-D PARA LA ATENCION A 60 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE,PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL-ETIE, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0712	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	146	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PE-07 -07D04-06530-D PARA LA ATENCION A 60 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROYECTO ERRADICACION TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL - ETIE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**7,953.55**			0.00	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0707	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

| 178 | 155 | 13/03/2018 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- TRANSFERENCIA DEL 25% (1ER DESEMBOLSO) DEL CONVENIO Nº PD-07-07D04-06912-D PARA LA ATENCION A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL AHC SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. | 0760026570001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES | **2,913.67** | | | 0.00 | APROBADO | TZLOAYZAL | TZLOAYZAL | TZLOAYZAL | TZLOAYZAL | TENCALADAR | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

| 188 | 186 | 20/03/2018 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-07303-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018. | 0760027700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS | **2,913.67** | | | 0.00 | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TENCALADAR | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
190	182	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06663-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018- PARROQUIA DEL CANTÓN BALSAS	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0704	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00								

191	185	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABAÑIN- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06697-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0713	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00								

194	184	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA BOCANA.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06700-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0710	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00								

195	183	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-06659-D, PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA MODALIDAD AHC, SUSCRITO POR EL PERÍODO 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**5,827.35**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0708	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
198	60	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ROSA.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nº AM-07-07D04-06822-D, PARA LA ATENCION DE 300 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS EN EL CANTON SANTA ROSA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**7,020.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0712	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00	

201	199	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06820-D PARA LA ATENCIÓN DE 201 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**5,903.37**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0711	001	0	5,903.37	5,903.37	0.00	

203	200	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06816-D PARA LA ATENCIÓN DE 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**1,872.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0711	001	0	1,872.00	1,872.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	193	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06797-D, PARA LA ATENCIÓN DE 75 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARROQ DEL CANTÓN BALSAS	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0704	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	202	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06805-D PARA LA ATENCIÓN DE 408 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**11,982.96**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0707	001	0	11,982.96	11,982.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	187	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06829-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCUÓN DOMICILIARIA, FIRMADO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760023040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN	**3,524.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	189	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06827-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**1,762.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0713	001	0	1,762.00	1,762.00	0.00

208	196	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-088300556 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2995-005) E INTERNET DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE FEBRERO-2018, AUT EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2138-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.13	137.13	0.00

211	197	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. AM-07-07D04-06803-D, PARA LA ATENCIÓN DE 255 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**5,967.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0707	001	0	5,967.00	5,967.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
212	210	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS # 001-777-88300555,001-777-88300554 DE SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINA DISTRITAL DE PIÑAS (2977050, 2974581), DEL MES DE FEBRERO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL . MEMO No.2135-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	37.24	37.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	209	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS # 001-777-88300553,001-777-88311724 DE SERVICIO TELEFÓNICO(2971254, 2971230) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DEL MES DE FEBRERO-2018,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR,MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-2136	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	160.10	160.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	217	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-88300552 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2945-289) E INTERNET DE OFICINAS REFERENCIALES DE SANTA ROSA, DEL MES DE FEBRERO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-2140-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	216.47	216.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	218	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-88300557 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUAM DE FEBRERO-2018, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-2134-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.78**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0			9.78	9.78	0.00						

224	219	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-88300551 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2909-178) E INTERNET DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES--CZ-7-DDP-2018-2141-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.90**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0			137.90	137.90	0.00						

228	226	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO No.MIES-DDP-JNFR-2018-001, TRASLADO A GUANAZAN(ZARUMA) A ANALISTAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, RUTH LASTA Y AIDE ROMERO DEL 20 AL 21-FEBRERO-2018 A SEGUIMIENTOS A EMPRENDIMIENTOS PROD Y TALLERES, AUT MEMO No. 1394	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	**34.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0			34.00	34.00	0.00						

229	227	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-000007123 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEÑL CGBV DE ZARUMA, DE ENERO-2018, AUT POR EL INF. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-2345-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**2.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0			2.25	2.25	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	233	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA.-PAGO DE REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS No. MIES-CAF-TZLL-2018-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE ZONAL, CONFORME A DELEGACIÓN AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-2045-M.	0702271487	LOAYZA LEON TANIA ZULEMA	**63.35**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	63.35	63.35	0.00

243	238	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2018-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA TRASLADO DE DIRECTOR DISTRITAL A REUNION DE COMITE ZONAL Y A SARAGURO AL LANZAMIENTO DE MISIÓN TERNURA, DELEGACIÓN MEMOS Nos. 2045-2077	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	**53.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	53.25	53.25	0.00

244	231	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.-REEMBOLSO COMISIÓN DE SERVICIO No.MIES-DDP-JNFR-2018-002, TRASLADO A LOJA ANALISTAS DE SE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, SANDRA CAMPOVERDE Y TANIA LOAYZA DEL 14 AL 15-MARZO-2018 A REUNIÓN DE COMITÉ ZONAL, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 2045-M	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	**42.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	42.00	42.00	0.00

245	241	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA AGUILAR EDINSON ANDRES.-LIQUIDACION COMPRAS - 165 PAGO REEMBOLSO DE PAGO DE FIRMA DIGITAL DE ANALISTA DE CONTABILIDAD PARA REGISTRO Y APROBACIÓN DE RETENCIONES ELECTRÓNICAS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA ESIGEF, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2360-2393-M	0704910140	GRANDA AGUILAR EDINSON ANDRES	**30.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	0710	001	0	30.24	30.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	249	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 1ER DESEMBOLSO DEL 25%CONVENIO No. PE-07-07D04-07209-D PARA LA ATENCIÓN DE 50 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	**9,574.91**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	0707	001	0	9,574.91	9,574.91	0.00	

253	248	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PE-07-07D04-07209-D PARA LA ATENCIÓN DE 50 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**7,382.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0711	001	0	7,382.58	7,382.58	0.00	

255	251	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-100-7556 DE ADQUISICÓN DE 30 TONERS Y 16 TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA, CONFORME A REQUERIMIENTO ANALISTA TIC´S, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2416-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**1,792.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	1,792.68	1,792.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	267	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-296475 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE FEBRERO-2018, DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, MEMO No. 2522-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**632.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	632.64	632.64	0.00

271	269	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-296193 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE FEBRERO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2520-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**133.15**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	133.15	133.15	0.00

272	266	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-296187 DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO-2018 DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No 2523-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**152.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	152.41	152.41	0.00

273	262	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-296543 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENENIRA, DIR DITRIT	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**393.41**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	393.41	393.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	263	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT # 073-002-296334,073-002-296335,073-002-296336,073-002-296337 DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO-2018 DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2225-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**122.85**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	122.85	122.85	0.00

275	265	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-296337 DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO-2018 DE OFICINA REFERENCIAL SANTA ROSA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.2525-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**127.53**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	127.53	127.53	0.00

287	286	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.- PARA CANCELAR FACT # 001-001-212, 001-001-001-001-213 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE NN DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL 290 DE ENE AL 28 DE FEB-2018, CE-201800001091356, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.2476	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,896.97**			3,819.03	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,896.97	3,896.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
288	285	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PARA CANCELAR FACT # 001-001-211, 001-001-216 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DPARA NIÑOS Y NIÑAS CIBV MAGDALENA CABEZAS DEL 29-ENE AL 28-FEB-2018, ORDEN CE-201800001091357, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA,DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,463.32**			4,374.06	APROBADO	TZLOAYZAL	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	4,463.32	4,463.32	0.00

290	281	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CARCHI JAVIER EDUARDO.-PARA CANCELAR FACT # 001-001-5 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (748 INGESTAS)EXTERNALIZADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE ENERO-2018, CONFORME A RESOLUCIÓN ADM No. 007-2018 AYT POR DIR DISTRITAL, MEMO No.2566-M	0106354343001	MALDONADO CARCHI JAVIER EDUARDO	**2,805.00**			2,748.90	APROBADO	TZLOAYZAL		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	2,805.00	2,805.00	0.00

291	282	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PARA CANCELAR FACT # 001-001-209 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PESONAS ADULTAS MAYORES DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE ENERO-2018 551 ING EN MOD DIURNA Y 893 ING EN MOD RESIDENCIAL, AUT POR RESOL ADM No. 007,MEMO 2563-M	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,825.43**			4,728.92	APROBADO	TZLOAYZAL		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,825.43	4,825.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
292	283	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PARA CANCELAR FACT # 001-001-208 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS(1464 ING), DE ENERO-2018, POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.2465-M	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,528.24**			3,457.68	APROBADO	TZLOAYZAL		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,528.24	3,528.24	0.00

296	295	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PARA CANCELAR FACT # 001-001-210 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PAR NN-CIBV ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE A 1710 INGESTAS DEL MES DE ENERO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO 2466	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,121.10**			4,038.68	APROBADO	TZLOAYZAL	TZLOAYZAL	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	4,121.10	4,121.10	0.00

313	303	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.-PARA CANCELAR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-BMMT-2018-001 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2018 A CAPACITACIÓN DEL NUEVO INSTRUMENTO DE REGISTRO SOCIAL, PRIMER NIVEL-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENERA, DIR DIST, MEMOS Nos.2175-2475.	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	**420.00**			420.00	APROBADO	TZLOAYZAL		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0710	001	0	420.00	420.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
315	299	31/03/2018	DEV	NOR	OGA	PENA TORO CYNTHIA MARIA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-CMPT-2018-001 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2018 A CAPACITACIÓN DEL NUEVO INSTRUMENTO DE REGISTRO SOCIAL, PRIMER NIVEL-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENERA, DIR DIST, MEMOS Nos.2175-2474.	0703309955	PENA TORO CYNTHIA MARIA	**420.00**			420.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0710	001	0	420.00	420.00	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000		**349,572.03**	**349,572.03**	**0.00**	**24,007.27**			**CANTIDAD DE CURS:**			**87**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

107	106	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS,PAGO 1ER TRIMESTRE DEL CONVENIO N° DI-11D01-06636-D, DESARROLLO INFANTIL CIBV, CPP-N° 30, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2018-1219-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO MEDINA, VIGENCIA DEL CONV.02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2018, SE ADJ.1 CARPETA	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	**13,096.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	13,096.80	13,096.80	0.00

111	108	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE,PAGO 1ER TRIMESTRE DEL CONVENIO N° DI-11D01-07111-D, DESARROLLO INFANTIL CIBV, CPP-N° 32, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2018-1320-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO MEDINA, RESOL.ADM NRO.10-DJ-2018-DDL-CZ7-MIES, VIGENCIA 02-01 AL 31-12-2018,1 CARP	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	**9,906.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	9,906.90	9,906.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	113	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO 1ER 25% CONVENIO N °PD-07-11D01-07117-D,DISCAPACIDADES PROYECTO CENTRO DIURNO, PERIODO 02 ENERO AL 31 MARZO. 2018, CPP-N°22, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1267-M, SUSCRITO LIC. CARMEN ARMIJOS CHOCHO ,SE ADJ.1 CARPETA	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**16,532.69**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	16,532.69	16,532.69	0.00	

116	109	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, NUMERO COMPROBANTE 5260075, 5262966, PAGO PREDIOS URBANO 2018 DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, CPP-75, SE ADJ. 08 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**275.15**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	275.15	275.15	0.00	

120	119	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2018, DE LOS VEHICULOS DE PLACA: LEA-0784, PEJ-0202, DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, NUMERO DE COMPROBANTE 5506490-5506492, CPP-N° 76, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**10.20**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	10.20	10.20	0.00	

122	121	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO DEL 1ER TRIMESTRE DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-07114-D, DESARROLLO INFANTIL - CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, PERIODO 02 ENERO AL 31 DE MARZO 2018, CPP-N°79, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1478-M, RESOL.ADM NRO.10-DJ2018-DDL-CZ7, SE ADJ.1 CARPET	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**12,759.60**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,759.60	12,759.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	114	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N°PD-07-11D01-06609-D,DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, PERIODO 02 ENERO AL 31 MARZO. 2018, CPP-N°50, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1370-M, SUSCRITO LIC. SANDRA JIMENEZ,SE ADJ.1 CARPETA	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	103	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS, PAGO 1ER TRIMESTRE DEL CONVENIO N° DI-11D01-07110-D, DESARROLLO INFANTIL CIBV, CPP-N° 34, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2018-1334-M, SUSCRITO POR LIC. ROSA MOROCHO MEDINA, RESOL.ADM NRO.10-DJ2018-DDL-CZ7-MIES,SE ADJ.1 CARPETA	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	**52,387.20**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	52,387.20	52,387.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	128	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2018, DE LOS VEHICULOS DE PLACA: LEA-0627, PEQ.-0220, LEA-0594 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, NUMERO DE COMPROBANTE 552907-5506492, CPP-N° 76, SE ADJ. 06HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**15.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	15.30	15.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO DEL 1ER 25% CONVENIO N° PD-07-11D01-07105-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018, CPP-N°54, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1457-M ,OFIC.MIF-SP-2018-0135, SE ADJ.1 CARPETA	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00								
157	138	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-06622-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018, CPP-N °59, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1515-M,SUSCRITO POR SANDRA JIMENEZ. ADJ.1CARP	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00								
158	134	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-06668-D, DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, PERIODO 02 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018, CPP-N°55, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1570-M , SUSCRITO CARMEN ARMIJOS CH.,SE ADJ.CARPETA	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	151	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ LILIANA YASMIN, SEGUN FACTURA N°001-001-421, PAGO SEL SERVICIO DE INGESTAS PARA LOS NIÑOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES FEBRERO 2018, CPP-N°48, ORDEN DE COMPRA CE-20180001091878, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-1513-M, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-001-2018, SE ADJ. 46 HOJAS	1104103781001	GONZALEZ GONZALEZ LILIANA YASMIN	**4,068.08**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	005 000	530210	1101	001	0	4,068.08	4,068.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	161	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, SEGUN FACTURA N°001-001-353, PAGO SERVICIO EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV SARAGURO, MES FEBRERO 2018, INGESTAS 958,CPP-N°48, SE ADJ. 53 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**2,308.78**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530209	1101	001	0	2,308.78	2,308.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	130	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-07053-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,TRIMESTRE 02 ENERO AL 31 MARZO 2018,CPP-N°51,MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1395-M, SE ADJ. 1 CARPETA	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	1101	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	163	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR, SEGUN FACTURA N°001-001-107, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CIBV SARAGURO, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-002-2018, MES FEBRERO 2018, CPP-N° 47, SE ADJ. 38 HOJAS.	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	**1,122.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	164	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-183, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES FEBRERO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-001-2018, CPP-N° 48, SE ADJ. 47 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**2,043.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	005 000	530210	1101	001	0	2,043.68	2,043.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	137	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO DEL 1ER 25% CONVENIO N° PD-07-11D01-06625-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, TRIMESTRE 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°58, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1367-M, SE ADJ1 CARPETA	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	**2,913.67**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	1101	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	135	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO,EL PAGO DEL 1ER 25% CONVENIO N° PD-07-11D01-07106-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, TRIMESTRE 02 ENERO AL 31MARZOE 2018, CPP-N°56, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1556-M, SE ADJ. DOC.1 CARPETA	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	1101	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	131	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-07107-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD,TROMESTRE 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°51, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1526-M , SE ADJ.1 CARPETA	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
182	162	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALO CORDOVA DAVID, SEGUN FACTURA N° 001-001-101, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, EN EL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, FEBRERO DEL 2018, CATALOGO CODIGO: CATE-DDL-CZ-Z-002-2018, CPP-N° 47, SE ADJ.37 HOJAS	0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	**2,158.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	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								
184	140	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-06704-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, PLAZO 02 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018, CPP-N°61, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1457-M , SE ADJ.1 CARPETA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	112	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA,DESEMBOLSO 1ER 25% DEL CONVENIO N° DI-11D01-07109-D, MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL CIBV, CPP-N° 28, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2018-1277-M, RESOL.ADM NRO.10-DJ-2018-DDL-CZ7-MIES, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 MARZO 2018.SE ADJ.1 CARPETA	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	**9,906.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	9,906.90	9,906.90	0.00

186	132	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-07104-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, TRIMESTRE 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°53, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1475-M, SE ADJ. 1 CARPETA	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

190	181	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 1ER DESEMBOLSO TRIMESTRE 02 CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 CONVENIO N°DI-07-11D01-07115-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CP-N°78, MEMORANDO N° 1462-M, RESOL.ADM NRO.10-DJ-20178-DDL-CZ7-MIES,SE ADJ.1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**12,759.60**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,759.60	12,759.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
192	191	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 1ER DESEMBOLSO TRIMESTRE DEL 15 DE ENERO AL 31 MARZO CONVENIO N°AM-07-11D01-07445-D, GERONTOLOGIA ESPACIOS ALTERNATIVOS, CPP- N° 101, MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDL2018-1659-M, RESOL.ADM NRO.19-DJ-2018-DDL-CZ7-MIES,SE ADJ.1 CARP	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**3,526.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1101	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00

194	167	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-088301465, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS, MES FEBRERO DEL 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 92, SE ADJ. 06 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.25**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.25	7.25	0.00

195	166	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-088301463 -088301464-088301467, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET CONSUMO MES FEBRERO DEL 2018 EN CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,MIES ESPACIO JUVENIL, CPP-N° 39, SE ADJ.10HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**153.51**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	153.51	153.51	0.00

198	172	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00235795, 001-003-00225595, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PAGO FEBRERO 2017, CPP. N° 38, SE ADJ. 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**93.81**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	93.81	93.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	168	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-088301462 -088301466-088301468, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, SARAGURO, CATAMAYO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES FEBRERO 2018, CPP-N° 44, SE ADJ. 10 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**282.42**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	282.42	282.42	0.00

205	200	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN COMPROBANTE NUMERO 5523836, PAGO REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, VEHICULO LEA-0783 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-76, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**5.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	5.10	5.10	0.00

207	136	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-06608-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, TRIMESTRE 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°57, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1469-M , SE ADJ. 1 CARPETA.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	**2,913.67**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00

209	206	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES TORRES DANILO HILARIO, SEGUN FACTURA N°002-001-1454, PAGO IMPRESION DE LONA A FULL COLOR PARA EL EVENTO "MISION TERNURA", CPP-N°102, PROCESO INFIMA CUANTIA, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA N° 2, PROFORMAS, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL2018-1691-M, SE ADJ. 22 hojas	1104984438001	AVILES TORRES DANILO HILARIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	70.00	70.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
210	187	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N° 001-022-45692, CORRESPONDIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-N° 37, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**103.21**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	103.21	103.21	0.00

211	189	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00234541-00247711-00247704, PAGO SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO DEL 2018 PERTENECIENTES A LOS CIBV EMBLEMÁTICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°45, SE ADJ. 10 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**121.68**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	121.68	121.68	0.00

212	188	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-000045689-000045691-000045690, PAGOA SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERTENECIENTE A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA DE LOJA, YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA MES FEBRERO, CPP-N°43, SE ADJ.10 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**41.41**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	41.41	41.41	0.00

220	141	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA, PAGO DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-06610-D, MODALIDAD DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, PERIODO 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°62, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1590-M SUSCRITO POR LI.SANDRA JIMENEZ, SE ADJ. 1 CARPETA	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**34,964.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1101	001	0	34,964.10	34,964.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	221	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR, 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-06634D, MOD. DI, CIBV, CPP- N° 35, 08 DE ENERO AL 31MARZO DEL 2018, MEMORANDOS N° MIES-CZ7-DDL-2018-1716-M , MIES-CGAJ-DAJ-2018-0135M MGS.CRISTIAN LLERENA DIRECTOR ASESORIA JURIDICO,MIES-CZ7-2018-1175,2 CARPT	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	**189,447.53**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1101	001	0	189,447.53	189,447.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	208	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA.PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE DINFANTIL N° DI-11D01-07108-D,PROYECTO CIBV SEGUN CPP-N° 36, PERIODO EJECUCION 01 ENERO AL 31 MARZO 2018, SEGUN MEMOR. N° MIES-CZ7-DDL-2018-1601-M, MIES-CZ7-DDL-2018-1685M, SUSCRITO CARLOTA CHAMBA ,SE ADJ.1 CARPET	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	**17,568.90**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1101	001	0	17,568.90	17,568.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	150	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06779-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ETI EXTRAMURAL, PLAZO 02 ENERO AL 31MARZO 2018, CPP-N°70, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1544-M , SE ADJ. 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**7,953.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	147	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-07166-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO CETI INTRAMURAL, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°87, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1635-M SUSCRITO POR LIC. KASUSCHKA YAZBEK,SE ADJ.1 CARPETA	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**15,189.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00	

227	146	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06776-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO CETI INTRAMURAL, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°86, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1642-M SUSCRITO POR LIC. KASUSCHKA YAZBEK, SE ADJ.1 CARPETA	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**15,189.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	15,189.55	15,189.55	0.00	

228	143	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06721-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO MENDICIDAD, 19 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018, CPP-N °73, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1592-M SUSCRITO POR LIC. KASUSCHKA YAZBEK, SE ADJ. 1 CARPETA.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**9,574.91**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	1101	001	0	9,574.91	9,574.91	0.00	

230	218	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, SEGUN FACTURA N° 002-001-5012-5003-5004-5006-5007-5008-5010-5011, PAGO SERVICIO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PREPARAR EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MES FEBRERO 2018, CPP- N°40, SE ADJ. 54 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**1,190.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0	1,190.11	1,190.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	144	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	SOCIEDAD DE HERMANAS MATER DEI, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06637-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, 01 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°85, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1593-M SUSCRITO POR LIC. KASUSCHKA YAZBEK, SE ADJ. 1 CARPETA	1190082764001	SOCIEDAD DE HERMANAS MATER DEI	**20,661.51**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	20,661.51	20,661.51	0.00	

232	142	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25%DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06595-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,01 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°82, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1663-M SUSCRITO POR LIC. KASUSCHKA YAZBEK, SE ADJ. 1 CARPETA	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**31,192.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	31,192.17	31,192.17	0.00	

236	148	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06781-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO CETI EXTRAMURAL, 15 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°67, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1742-M, SE ADJ. 1 CARPETA	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**7,953.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	145	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 1er DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06603-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, 01 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°63, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1643-M SUSCRITO POR LIC. KASUSCHKA YAZBEK, SE ADJ.1 CARPETA	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**26,555.85**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	26,555.85	26,555.85	0.00	

240	214	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06778-D MOD PROTECCION ESPECIAL, PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR CP-N° 71, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, MEMORANDO N°1848-M, SUSCRITO POR LICDA. KASUSCHKA SORAYA YAZBEK , SE ADJ.1 CARPETA.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**7,953.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

241	215	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25%EL CONVENIO N °PE-07-11D01-07102-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, PROYECTO ETIE, CP-N° 69, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, MEMORANDO N° 1866-M, SUSCRITO POR LICDA. KASUSCHKA SORAYA YAZBEK, SE ADJ. 1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	149	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06726-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PROYECTO MENDICIDAD, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°74, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-1867-M, SE ADJ.1 CARPETA.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**9,574.91**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	1101	001	0	9,574.91	9,574.91	0.00	

245	229	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-000223212, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES FEBRERO 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43, SE ADJ.- 06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**10.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	10.43	10.43	0.00	

246	244	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N°001-013-37224, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO SARAGURO, MES FEBRERO 2018, CPP-N° 43, SE ADJ. 06 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**33.83**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	33.83	33.83	0.00	

247	219	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE, SEGUN FACTURA N° 001-001-26730 PAGO IMPRESION DE LIBRETINES PARA ORDENES DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°95, PROCESO INFIMA CUANTIA, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2018-1751-M, SE ADJ. 20 HOJAS	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	**74.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	74.00	74.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	242	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., SEGUN FACTURA N° 003-001-7631, PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA LEXMARK MX711 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP- N°89, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 23 HOJAS	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**57.61**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000 530704	1101	001	0	57.61	57.61	0.00

250	213	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGA 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06639-D MOD PROTECCION ESPECIAL, PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR CP-N° 64, 01 ENERO AL 31 MARZO 2018, MEMORANDO N° 1933-M, SUSCRITO POR LICDA. KASUSCHKA SORAYA YAZBEK SARMIENTO, SE ADJ.1 CARPETA	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**6,752.55**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000 780104	1101	001	0	6,752.55	6,752.55	0.00

251	216	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO N° PE-07-11D01-07103-D MOD. PROTECCION ESPECIAL, PROYECTO ETI EXTRAMURAL CP-N° 72, 03 ENERO AL 31 DE MARZO 2018, MEMOR N° 1865-M, SUSCRITO POR LICDA. KASUSCHKA SORAYA YAZBEK , SE ADJ. CARPETA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**7,953.55**			7,953.55	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000 780104	1101	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
297	217	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS, PAGO 1ER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO N° PE-07-11D01-06620-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CP-N° 83, 01 ENERO AL 31 MARZO 2018, MEMOR N° 1953-M, SUSCRITO POR LICDA. KASUSCHKA SORAYA YAZBEK, SE ADJ. 1 CARPETA	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	**26,555.85**			26,555.85	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0			26,555.85	26,555.85	0.00						

298	263	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07157-D, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, 02 ENERO AL 31MARZO 2018, CPP-N°115, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2069-M,CERTIF DE LA PERTINENCIA MEMORANDO. NRO.2077 SANDRA VILLACRES MEMORANDO NRO.2068 PATRICIA CARRION,SE ADJ.1 CARPETA	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**7,673.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0			7,673.00	7,673.00	0.00						

299	262	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PAGO 1ER 25% CONVENIO N° AM-07-11D01-07156-D, GERONTOLOGIA , ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°114, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2067-M ,MEMOR NRO.2081M CERTIFIC FINANCIERO SANDRA VILLACRES,MEMORANDO NRO.2066M CERT.TÉCNICA PATRICIA CARRION,1 CARPETA	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0			1,763.00	1,763.00	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
300	259	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DE CATAMAYO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07132-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°111, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2123-M,MEMORANDO NRO.2122MCERTIF.TECNICA OBER MACAS,MEMORANDO NRO.2128MCERTIF FINANCIERA SANDRA VILLACRES, 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	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	
301	258	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADM DE CATAMAYO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07131-D, GERONTOLOGIA - CENTRO RESIDENCIAL, 01 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°110, MEMORANDO NRO. MIES-CZ7-DDL-2018-2135-M,MEMORANDO NRO.2171M CERT.FINANCIERA JENNY NORIEGA .MEMORANDO NRO.2139M CERTIF.TECNICA OBER MACAS, 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**31,532.77**			31,532.77	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	31,532.77	31,532.77	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	
302	273	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DE VICENTINO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07146-D, GERONTOLOGIA - ESPACIOS ALTERNATIVOS, 03 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°125, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2175-M,MEMORANDO NRO.2193M CERT.FINANCIERA JENNY NORIEGA,MEMORANDO NRO.2174M CERTF.TECNICA OBER MACAS,SE ADJ.1 CARPETA	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	291	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDIN, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07123-D, GERONTOLOGIA-ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°143, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2192M-MEMORANDO No.2209MCERTIF.FINANCIERA ANDREA IÑIGUEZ, MEMORANDO No2124M CERTIF.TECNICA OBER MACAS, SE ADJ. 1 CARPETA	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	**5,289.01**			5,289.01	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	5,289.01	5,289.01	0.00

306	281	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA URDANETA,PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07451-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°133, MEMORANDO NRO.2179-M,MEMORANDO NRO.2188M CERTIF ABALIZACION.FINANCIERA JENNY NORIEGA,MEMORNADO NRO.2173M CERTIF.ABALIZACION TECNICA OBER MACAS	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00

308	289	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	AMASAJOS, PAGO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07122-D, GERONTOLOGIA ,ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°141, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2185-MEMORANDO NRO.2184M CERTIF.ABALIZACION TECNICA OBER MACAS,MEMORANDO NRO.2204M CERTIF.ABALIZACION FINANCIERA JENNY NORIEGA, 1 CARPETA	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	**3,526.00**			3,526.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
309	275	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DE MERCADILLO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-7162-D, PAM, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°127, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2206-M,MEMORANDO NRO. DDL 2253 CERTIF ABALIZACION.FINANC JENNY NORIEGA,MEMORANDO NRO. DDL 2208 CERTIF.ABALIZACION TECNICA OBER MACAS	1160031470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

310	284	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL DE CHUQUIRIBAMBA,PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-7-D, PAM, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO 31 MARZO 2018, CPP-N°1 MEMO MIES-CZ7-DDL-2018-2240-M,MEMO NRO. DDL 2246 CERTIF ABALIZACION.FINANC SANDRA VILLACRE,MEMO NRO. DDL 2151 CERTIF.ABALIZACION TECNICA PATRICIA CARRION AD 1 CARPET	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

311	266	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL GUALEL, PAGO1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07140-D, GERONTOLOGI, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31MARZO 2018, CPP-N°119, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2250-M,MEMORANDO NRO.2214M CERTIF ABALIZ.TECNICO OBER MACAS,MEMORANDO NRO.2258M CERTIF ABALIZA FINANCIERA SANDRA VILLACRES	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	285	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADPR DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-7444-D, PAM, ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO 31 MARZO 2018, CPP-N°1 MEMO MIES-CZ7-DDL-2018-2150-M,MEMO NRO. DDL 2223 CERTIF ABALIZACION.FINANC SANDRA VILLACRES,MEMO NRO. DDL 2149 CERTIF.ABALIZACION TECNICA PATRICIA CARRION AD 1 CARPET	1160029140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
316	265	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL GUALEL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07139-D,GERONTOLOGIA ,ESPACIOS ALTERNATIVOS, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°118, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2243-M, MEMORANDO NRO.2262M CERTIFABALIZA INFORMACION FINANCIERA,MEMORANDO NRO.2262M CERTIF.ABALIZA TECNICO OBER MACAS	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
318	271	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL EL ARENAL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07158-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°123, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2137-M ,MEMORANDO NRO.2167M CERTIF.FINANCIERA ABALIZA JENNY NORIEGA,MEMORANDO NRO.2136MCERTIF TECNICA ABALIZA PATRICIA CARRION.	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	283	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GADP RURAL GUACHANAMA,PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07441-D,GERONTOLOGIA,ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°135, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2182-M ,MEMORANDO NRO.2198 CERTIF FINANCIERA ABALIZA JENNY NORIEGA,MEMORANDO NRO.2181MCERTI TECNICA OBER MACAS	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	286	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL EL LIMO,PAGO1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07443-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31MARZO 2018, CPP-N°138, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2178-M,MEMO NRO.2186M CERT.FINANCIERA ABALIZAJENNY NORIEGA,MEMO NRO.2142M CERT.TECNICA OBER MACAS	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	**3,526.00**			3,526.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	253	30/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA CHAQUINAL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07154-D,GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA,02 ENERO AL 31 MARZO 2018, CPP-N°105, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2140-M,MEMORANDO NRO.2166MCERT.FINANCIERA ABALIZADA POR ANDREA IÑIGUEZ,MEMORANDO NRO.2138M CERT.TECNICA PATRICIA CARRION,1 CARP	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	**1,763.00**			1,763.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	294	30/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDIN, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-07125-D, GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA, 02 ENERO AL 31MARZO 2018, CPP-N°144, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-2213-M,MEMORANDO NRO.2265M CERT.FINANCIERA ABALIZADA POR SANDRA VILLACRES,MEMORANDO NRO.2211M CERTIF.TÈCNICA OBER MACAS,SE ADJ.1 CARPETA	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	**5,289.01**			5,289.01	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	AINIGUEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1101	001	0	5,289.01	5,289.01	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **703,986.43** **703,986.43** **0.00** **103,065.19** **CANTIDAD DE CURS:** **76**

ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	69	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: Reembolso pagado con fondos personales por servicios de tasas y contribuciones en el GAD Sozoranga (contribución especial de mejoras) para cumplimiento de trámites administrativos de la DDC, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2018-0784-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	6.00	6.00	0.00

78	77	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 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 Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0917-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	72	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0897-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1107	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

80	71	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 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 Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0907-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1113	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

81	73	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0905-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1113	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	74	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0895-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1113	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

83	75	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA Y LA DDC DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0927-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1115	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00	

84	76	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0896-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA 002-001-108, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0965-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**1,848.47**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	1,848.47	1,848.47	0.00

97	96	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0969-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1102	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

98	95	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0971-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1108	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
99	94	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0978-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1107	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

100	93	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISEROCORDIA DEI (4 U CALVAS - 4 U GONZANAMÁ - 2 U SOZORANGA) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0980-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**29,136.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1102	001	0	9,712.25	9,712.25	0.00
59	000	001	001	000	780204	1107	001	0	9,712.25	9,712.25	0.00
59	000	001	001	000	780204	1112	001	0	9,712.25	9,712.25	0.00

101	92	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 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 Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0991-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	5,827.35	5,827.35	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	
103	91	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	GAD CANTÓN SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE 2 EX-CIBV UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURAS 001-002-17588 Y 001-002-17858, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0979-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**6.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	6.50	6.50	0.00								
105	90	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA 001-100-101911, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0977-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**18.45**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	18.45	18.45	0.00								
113	112	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-89082116, 001-777-89082115, 001-777-88301444 Y 001-777-88301441, SOLICITADO CON MEMO 1012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.07**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	68.07	68.07	0.00								
115	109	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - DEVENGADO: DEPOSITO 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, SEGUN FACTURA 115-040-338622, SOLICITADO CON MEMO 1026	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,785.71**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	108	13/03/2018	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 DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA 001-001-248, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1001-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,359.54**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,359.54	3,359.54	0.00	

120	107	13/03/2018	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 OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-88301445, 001-777-88301442 Y 001-777-88301443, SOLICITADO CON MEMORANDO 0974	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**92.57**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	92.57	92.57	0.00	

122	119	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0931-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**61.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	61.80	61.80	0.00	

125	123	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO : PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1016-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	124	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE JIMBURA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1008-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

129	127	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE MACARA, ZAPOTILLO Y CELICA DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0900-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**61.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	61.80	61.80	0.00

130	128	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA- DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE MACARA Y ZAPOTILLO DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0945-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**60.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	60.00	60.00	0.00

134	133	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	SYSTEM PC - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-794, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1035-M	1104858715001	REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL	**1,738.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	1,738.00	1,738.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	136	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD CENTRO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (CETI), SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1063-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**13,844.59**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	1108	001	0	13,844.59	13,844.59	0.00	

139	138	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-003-244284 Y 001-005-4800808, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1095-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**100.37**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	100.37	100.37	0.00	

143	142	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	DOLORES MONTERO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-68583, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-1129-M	1101897732001	MONTERO ONTANEDA DOLORES CECILIA	**83.15**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	83.15	83.15	0.00	

145	141	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICES FCS S.A - DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN (IMPRESORA HP) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-37526, SOLICITADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ7-DDC-2018-1136-M	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**53.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1102	001	0	53.90	53.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
160	159	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1145-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	**1,791.57**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,791.57	1,791.57	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	158	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDC-2018-1140-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	**1,762.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	157	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1144-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**3,556.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1108	001	0	3,556.80	3,556.80	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	156	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1134-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**5,286.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1107	001	0	5,286.60	5,286.60	0.00								
164	155	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1135-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**8,962.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1102	001	0	8,962.20	8,962.20	0.00								
165	154	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET DE CALVAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1138-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAl 155	1191706508001	CONGREGACION DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**35,478.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1102	001	0	35,478.00	35,478.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	153	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1139-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	**6,390.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1107	001	0	6,390.00	6,390.00	0.00

167	152	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1137-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	**1,801.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1115	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00

168	151	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA PRIMER DESMBOLSO DEL 25 % DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDC-2018-1143-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	**1,801.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	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

169	149	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	MONICA JAPON - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA", SOLICITADO CON MEMO 0986	1104761760	JAPON HERRERA MONICA PATRICIA	**61.70**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	61.70	61.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	150	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA", SOLICITADO CON MEMO 0981	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**55.98**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	55.98	55.98	0.00

171	148	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	MONICA JAPON - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA", SOLICITADO CON MEMO 0987	1104761760	JAPON HERRERA MONICA PATRICIA	**164.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	164.16	164.16	0.00

172	147	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA", SOLICITADO CON MEMO 0983	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**168.53**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	168.53	168.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	173	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1177-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160025660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA TERESITA GADPRST	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1106	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

183	181	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1181-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	**1,801.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1106	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00

184	180	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	COMPROMISO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1194-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1107	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	179	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD PARROQUIAL DE SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDC-2018-1193-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	**1,801.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1107	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00	

186	178	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1195-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	**1,762.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1106	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

187	177	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1213-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	**1,791.57**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1106	001	0	1,791.57	1,791.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	176	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BOLASPAMBA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1184-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160046310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOLASPAMBA	**1,801.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00

189	175	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE LAS ARADAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1219-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160029650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE LAS ARADAS	**1,762.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1115	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

190	174	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE LAS ARADAS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD AHC, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1187-M, EN ATENCIÓN A AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2018-0135	1160029650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE LAS ARADAS	**2,913.68**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1115	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	201	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESÚS (MACARÁ) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1262-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1191734099001	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESUS EN MACARA	**23,652.00**			23,652.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1108	001	0	23,652.00	23,652.00	0.00

203	200	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1260-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1107	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00

204	199	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA PALETILLAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1294-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160034140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALETILLAS	**1,801.80**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	198	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1257-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**1,791.57**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,791.57	1,791.57	0.00	

206	197	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA JIMBURA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1258-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	**1,791.57**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1106	001	0	1,791.57	1,791.57	0.00	

207	196	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1259-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160024500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAMBACOLA	**3,583.14**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1107	001	0	3,583.14	3,583.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	195	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA CAZADEROS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ-7-DDC-2018-1267-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160055730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAZADEROS	**1,778.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1113	001	0	1,778.40	1,778.40	0.00	

209	194	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1264-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160025660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA TERESITA GADPRST	**1,762.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1106	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

210	193	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1271-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2018-0155	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	**1,791.57**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1106	001	0	1,791.57	1,791.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	192	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO 2018 CON EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN CALVAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (ETI), SOLICITADO CON MEMORANDO 1313	1160040030001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL CANTON CALVAS	**7,253.59**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001	000 780104	1102	001	0	7,253.59	7,253.59	0.00

215	214	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	Mariana Sanchez - devengado: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo y Macará con la finalidad de asistir a eventos de graduación de los niños y niñas de la modalidad CNH y CDI el 01 y 02 de marzo de marzo de 2018, Solicitado con Memorando Nº MIES-CZ7-DDC-2018-0956-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**58.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1102	001	0	58.00	58.00	0.00

216	212	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ: DEVENGADO REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA" SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1207-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**61.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	1102	001	0	61.00	61.00	0.00

217	213	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ: DEVENGADO PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER NACIONAL "PROTEJAMOS CON TERNURA POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA" SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1010-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1102	001	0	52.00	52.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
221	220	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA: DEVENGADO REEMBOLSO PAGADO CON FONDOS PERSONALES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1189-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**73.58**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	73.58	73.58	0.00								

223	222	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD CS 5 CIA LTDA - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DEL PERÍODO 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA 001-011-34, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1370-M	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**1,605.81**			1,573.69	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,605.81	1,605.81	0.00								

227	226	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIGNA ESTRELLA QUEZADA CHALACO-DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA 002-001-109, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2018-1384-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**1,653.26**			1,620.19	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	1,653.26	1,653.26	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **240,835.82** **240,835.82** **0.00** **26,845.88** **CANTIDAD DE CURS:** **68**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
74	72	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO N°PD-07-19D01-06854-D DISCAPACIDAD MODALIDAD DE ATENCIÓN: CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,VIGENTE DESDE 01-02-2018 AL 31-12-2018,ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIR	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**28,653.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1901	001	0	28,653.25	28,653.25	0.00

87	81	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO PAGO POR DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS LINEAS 73039602-73039589 DE LAS FACTURAS No 001-777-88313153, 89151030, DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ZAMORA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018 CON MEMORANDO No2044-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.45**			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	31.45	31.45	0.00

89	82	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 CON LA FACTURA No001-001-7639, CON MEMORANDO No2045-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**22.63**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	22.63	22.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	83	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2018 CON LA FACTURA No001-001-7628 CON MEMORANDO No2046-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**10.68**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	10.68	10.68	0.00

91	86	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA No001-777-088293552, MEMORANDO No2043-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.00**			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	26.00	26.00	0.00

93	85	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA No001-003-239996 CON MEMORANDO DE PAGO No2042-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**8.36**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	8.36	8.36	0.00

94	96	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO-2018, COMPRA POR CATALOGO NoCATE-DDZMIES-1-2018, CON FACTURA No001-003-711, ORDEN DE COMPRA NoCE-2018 -0001134252, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No2040-M	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	**558.64**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1901	001	0	558.64	558.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	100	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON NANGARITZA.-REGISTRO PRIMERA TRANF DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-06849-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018,ADJUNTO LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No1923-M	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1903	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
107	101	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO PRIMERA TRANF DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-06883-D EN DISCAPACIDAD MOD. AHC VIGENTE 02 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018,MEMORANDO DE PAGO AUTORIZADO No1925-M	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1907	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
108	102	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO PRIMERA TRANF DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-06846-D EN DISCAPACIDAD MOD. AHC VIGENTE DE: 02 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018,ADJUNTO LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No1924-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1906	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
109	103	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALANDA.-REGISTRO PRIMERA TRANF DEL 25% CONVENIO N ° PD-07-19D01-06843-D EN DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,ADJUNTO LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No1922-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1908	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	104	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO PRIMERA TRANF 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-06834-D EN DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC VIGENTE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ADJUNTO LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2357-M	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	**5,341.74**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1909	001	0	5,341.74	5,341.74	0.00	

111	105	16/03/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO PRIMERA TRANF DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-06860-D EN DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC VIGENTE 02 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2018,ADJUNTO LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No1926-M	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**5,827.35**			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	5,827.35	5,827.35	0.00	

113	98	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURAS No001-003-243276,242451,237616,23997,242304,240531,240532,240533,240534,240535,240536,240537,240538,240539,240542,240545,240546,240555,240556,240557,240558,240560,240561,240562,240564,240567, MEMO No2242-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**162.37**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	162.37	162.37	0.00	

115	112	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUABI.-REGISTRO PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTON YACUAMBI MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA No001-002-3401, PAGO CON MEMO No2348-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**8.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	8.25	8.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	114	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA.-REGISTRO PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS ZEA0156 Y ZEA0260,ORDEN DE COMPRA N°4, COTIZACIONES, FACTURA No002-001-411-415, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2347-M.	1900236769001	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA	**119.62**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1901	001	0	119.62	119.62	0.00

132	120	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% DEL CONVENIO N°AM-07-19D01-06856-D GERONTOLOGIA VIGENTE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA No2329-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**37,774.66**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1901	001	0	37,774.66	37,774.66	0.00

133	121	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO N° AM-07-19D01-06882-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO - VIGENTE 02 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2513-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**7,448.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1901	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00

135	123	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO N° AM-07-19D01-06901-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO VIGENTE 02-01-2018 AL31-12-2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMO No2514-M	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	**7,448.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1905	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	122	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES SANTA MARIANITA.- REGISTRO LA PRIMERA TRANF. 25% DEL CONVENIO N° AM-07-19D01-06881-D GERONTOLOGICA MOD. EA VIGENTE 02-01-2018 AL 31-12-2018, ADJUNTO DOCUMENTACION COMPLETA AUTORIZADA POR LA DIRECTORA CON MEMO No2339-M.	1990919549001	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES SANTA MARIANITA	**1,942.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1902	001	0	1,942.20	1,942.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	124	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% DEL CONVENIO N° AM-07-19D01-06903-D GERONTOLOGICA MOD. RESIDENCIA VIGENTE 01-01-2018 AL31-12-2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMO No2326-M	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	**13,471.35**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1905	001	0	13,471.35	13,471.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	125	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONV. N° AM-07-19D01-06876-D GERONTOLOGICA MOD. ATENCIÓN DOMIC DESDE 01-02-2018 AL 31-12-2018,ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2327 -M	1960138220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA	**1,466.90**			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	1,466.90	1,466.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	126	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO N° AM-07-19D01-06825-D GERONTOLOGICA MOD CENTRO DIURNO DESDE 02-01-2018 AL 31-12-2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2327-M	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	**12,347.98**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1902	001	0	12,347.98	12,347.98	0.00								

140	127	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONV. N° AM-07-19D01-06907-D GERONTOLOGICA MOD. CENTRO DIURNO DESDE 02-01-2018 AL 31-12-2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2335-M	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**15,676.01**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1907	001	0	15,676.01	15,676.01	0.00								

141	128	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO N°AM-07-19D01-06908-D GERONTOLOGICA ATENCIÓN DOMICILIAR, DESDE EL 02-01-2018 AL 31-12-2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2515-M	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**1,763.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1907	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								

142	129	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO N°AM-07-19D01-06877-D GERONTOLOGICA MOD. ESPACIOS ALTERNATIVOS, DESDE 02-01-2018 AL 31-12-2018, ADJUNTO LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2334-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**1,942.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1908	001	0	1,942.20	1,942.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
143	130	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON PALANDA.- REGISTRO LA PRIMERA TRANSF 25% CONV AM-07-19D01-06878-D GERONTOLOGICA MODALIDAD CENTRO DIURNO, DESDE EL 02-01-2018 AL 31-12-2018, ADJUNTO LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2327-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**7,448.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1908	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00	

144	131	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA.- REGISTRO LA PRIMERA TRANSF DEL 25% CONVENIO AM-07-19D01-06884-D GERONTOLOGICA MODCENTRO DIURNO,DESDE 01-02-2018 AL 31-12-2018, ADJUNTA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON AUTORIZACION DE LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2338 -M	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	**6,827.34**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1909	001	0	6,827.34	6,827.34	0.00	

145	117	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.- REGISTRO PAGO POR MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PLACAS ZEA0156 Y ZEA0260, FACTURAS No001-001-3056,3055, REQUERIMIENTO, PROFORMAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS No3, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No2317-M.	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	**348.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1901	001	0	348.00	348.00	0.00	

150	134	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO ZAMORA SEGUN CONTRATO N° 001-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, ORDEN DE COMPRA N° 1 Y ORDEN DE INGRESO N° 0000115, FACTURA No002-001-332797, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No2395-M	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**3,914.07**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1901	001	0	3,914.07	3,914.07	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	146	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON NANGARITZA.- REGISTRO PRIMERA TRANF. DEL 25% CONVENIO AM-07-19D01-06806-D GERONTOLOGICA MODCENTRO DIURNO VIGENTE 02-01-2018 HASTA 31-12-2018, SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTES COMPLETO Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2478-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**15,676.01**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1903	001	0	15,676.01	15,676.01	0.00	

153	147	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI.- REGISTRO PRIMERA TRANF. DEL 25% CONVENIO AM-07-19D01-06811-D GERONTOLOGICA MODCENTRO DIURNO, VIGENTE 02-01-2018 HASTA 31 -12-2018, SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTES COMPLETO Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2479-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**7,448.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1906	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00	

154	148	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI.- REGISTRÓ PRIMERA TRANF. DEL 25% CONVENIO AM-07-19D01-06813-D GERONTOLOGICA MOD ATENCION DOMICILIAR,VIGENTE 02-01-2018 HASTA 31-12-2018, SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTES COMPLETO Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2480-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**1,763.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1906	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	149	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA.- REGISTRÓ PRIMERA TRANF. DEL 25% CONV PE-07-19D01-06471-D PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ACOGIMIENTO INSTITUCIONA,VIGENTE 01-01-2018 HASTA 31-12-2018, SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTES COMPLETO Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2478-M.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**21,126.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1901	001	0	21,126.50	21,126.50	0.00

161	156	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2018 SEGUN INFORME N° 01 A PORVENIR DEL CARMEN, SAN ANDRES, PALANDA ZUMBA, PAGO CON MEMORANDO No2525-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**41.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	41.50	41.50	0.00

162	157	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN INFORME N° 02 LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2524 -M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**147.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	147.00	147.00	0.00

163	159	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 22 AL 24 DE ENERO Y DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 SEGUN INFORME DE COMISION N° 01 Y 02 A EL PORVENIR LOYOLA PALANDA, CUMANDA, PANECILLO, LA CRUZ ISIMANCHI, SAN ANTONIO, LA CRUZ., PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO N	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**183.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	183.00	183.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	158	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018 SEGUN INFORMES N° 03 Y 04 A LOS CANTONES CHINCHIPE, PALANDA , VALLE HERMOSO, SAN VICENTE LAS PIRCAS, LOS ENTIERROS, LAS PLAYAS TAPALA. CON MEMO No2523-M AUTORIZADO POR LA DIRECTOR	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**106.98**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	106.98	106.98	0.00	

167	160	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MIJAS RAMON RAMIRO.-REGISTRO PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULOS DE PLACAS ZEA0237 Y ZEA0260 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ZAMORA POR IC-DDZMIES-6-2018 ORDEN DE COMPRA N° 6, FACTURAS No002-001-827-823, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2556-M	0703308551001	MIJAS RAMON RAMIRO	**64.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1901	001	0	64.00	64.00	0.00	

171	169	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA CONVENIO.-REGISTRÓ PRIMERA TRANF. DEL 25% AM-07-19D01-06809-D GERONT MOD. ESPACIOS ALTERNATIVOS,VIGENTE 01-01-2018 HASTA 31-12-2018, SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTES EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2606-	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**1,965.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1905	001	0	1,965.60	1,965.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	170	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRÓ PRIMERA TRANF. 25% CONV.PE-07-19D01-06802-D PROTECCIÓN ESPECIAL MOD.ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, 01-01-2018 HASTA 31-12-2018, ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETO Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2607-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	**15,429.55**			15,429.55	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1905	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00

174	173	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH.-REGISTRO PAGO POR ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA, IC-DDZMIES-5-2018 ORDEN DE INGRESO Nº 00116 ORDEN DE COMPRA Nº 5, FACTURA No001-001-6685, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2693-M	1900233816001	MARQUEZ JIMENEZ ROSA JUDITH	**418.71**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	418.71	418.71	0.00

202	176	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRÓ PRIMERA TRANF. 25% DE CONVENIO N° PE-07-19D01-06886-D PG. MOD. ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, PERIODO 01-02-2018 HASTA 31-12-2018, ADJUNTA DOCUMENTACION PARA EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2766 -M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**7,367.59**			7,367.59	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1906	001	0	7,367.59	7,367.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	204	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO PAGO POR MATRICULA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ZAMORA SEGUN REQUERIMIENTO DE ING. LUIS PRIETO APROBADO Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No2827-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**567.89**			567.89	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	567.89	567.89	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 256,202.78 256,202.78 0.00 23,365.03 **CANTIDAD DE CURS:** **44**

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	82	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A SERVICIOS DE RENTAS INRTERNA POR MATRICULACION 19 DE VEHICULOS de la Coordinación Zonal 8 MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0603-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coord. Zonal 8	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,136.25**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	3,136.25	3,136.25	0.00	

88	83	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREOS DEL ECUADOR fact. 4751 por ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0602-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF. y Aut. por el Abg. Colon Vélez Ramírez, Coordinador Zonal 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**70.09**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	70.09	70.09	0.00	

91	90	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CNT, FACT. 088908359 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0617-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**887.70**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	887.70	887.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	93	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CONTIVIAJES C LTDA, FACT. 89461 Y89460, POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0637-M, suscrito por la CPA. KATHERINE BOHORQUEZ, CAF Y AUTORIZADO POR EL ABG. COLON VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**651.20**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	651.20	651.20	0.00	

99	98	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A COGECOMSA S.A , FACT. 49717, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0649-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**228.20**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	228.20	228.20	0.00	

101	97	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a JURADO VILLAGOMEZ EDISON, FACT. 658 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0648-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**423.06**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	423.06	423.06	0.00	

108	107	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CARRASCO ANGEL , POR REEMBOLSO DE PASAJES Y COMISION A QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2018 solic. con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0664-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal	0922044706	CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES	**96.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	106	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A GALLARDO OTERO JOHANA, POR REEMBOLSO DE PASAJES Y COMISION A QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2018 solic. con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0664-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal	0703315499	GALLARDO OTERO JOHANA YASMINA	**96.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

110	105	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A PATRICIA REGALADO, POR COMISION A QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2018 solic. con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0666-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal	0907691778	REGALADO ARAUJO PATRICIA MARIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

111	104	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A PATRICIA REGALADO, POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNO TABABELA EN COMISION A QUITO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2018 solic. con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0666-M, suscrito por la C. P.A Katherine Bohórquez, C A.F , y Aut. por el Abg. Colon Veles, Coord. Zonal	0907691778	REGALADO ARAUJO PATRICIA MARIANA	**8.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00

114	113	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por ADQUISICION DEMATERIALES DE OFICINA para la Coordinación Zonal 8 MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0275-M, suscrito por Jorge Cargua, Servidor Publico 1, Guardalmacén	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	**45.60**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	45.60	45.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	112	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por ADQUISICION DEMATERIALES DE OFICINA para la Coordinación Zonal 8 MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0275-M, suscrito por Jorge Cargua, Servidor Publico 1, Guardalmacén	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**121.60**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	121.60	121.60	0.00								
121	118	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago A CONTIVIAJES C LTDA, FACT. 89966 Y 89965, POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0719-M, suscrito por la CPA. KATHERINE BOHORQUEZ, CAF Y AUTORIZADO POR EL ABG. COLON VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**203.64**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	203.64	203.64	0.00								
123	120	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-0727-M, SUSCRITO POR EL ECON. VILLACIS Y AUTORIZADO POR EL AB. VELEZ.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**5,259.92**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	5,259.92	5,259.92	0.00								
124	119	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-0727-M, SUSCRITO POR EL ECON. VILLACIS Y AUTORIZACION POR EL AB. ALAIN VELEZ.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**201.54**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	201.54	201.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	130	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago al señor Jairo Yanez por concepto de impresiones de Block solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-0357-M suscrita por el señor Jorge Cargua y Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-0358-M suscrita por la Sra. Paula Jairala para impresión de Block de documentos varios.	0914439641001	YANEZ CADENA JAIRO JAMIL	**3,497.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	3,497.00	3,497.00	0.00

133	129	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL SR. JORGE CARGUA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-0223-M.	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**711.90**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	711.90	711.90	0.00

139	138	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAIRA GOMEZ POR CONCEPTO DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROCESO NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIAS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-0783-M SUSCRITO POR CPA KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR AB. ALAIN VELEZ.	0919737270001	GOMEZ POVEDA MAIRA JESSENIA	**2,904.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	2,904.00	2,904.00	0.00

141	131	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A MILTON RIVADENEIRA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2018-0776 -M suscrito por C.P.A Katherine Bohorquez y autorizacion por el Ab Alain Velez por conceptos de EVENTOS DE LANZAMIENTO DE ESCUELAS DE FAMILIAS Y RED ZONAL DE PROTECCION DE DERECHOS.	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**3,605.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0	3,605.00	3,605.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	143	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR OBLIGACIONES PENDIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-8-CAF-KTBG-2018-001, SUSCRITO POR CPA KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. ALAIN VELEZ.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**498.72**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	498.72	498.72	0.00

146	145	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR OBLIGACIONES PENDIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-8-CAF-KTBG-2018-001, SUSCRITO POR CPA KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. ALAIN VELEZ.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**17.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	17.00	17.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 | **22,742.42** | **22,742.42** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **21**

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

170	169	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN HUMANA Y COMUNITARIA, ANTICIPO 50% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 5980 ENERO A JUNIO 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD: DESARROLLO INFANTIL , MEMO 867 ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO Y MEMO 870 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**34,625.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	34,625.25	34,625.25	0.00

175	171	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA., F-015975791 CONSUMO DE AGUA POTABLE-CIBV SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-FEB.2018 - ,SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON - Y APROBADO MEMO 1132 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**14.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	14.49	14.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	172	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-15826509-15888582-15889295 CONSUMO DE AGUA POTABLE-MI TROMPO, OFICINA,BASE NAVAL-FEB.2018 -- ,SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1126 Y APROBADO MEMO 1134 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**131.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	131.15	131.15	0.00

177	173	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,f-15754000 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE-CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS, ENERO.2018 -- ,SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1127 Y APROBADO MEMO 1133 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**412.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	412.49	412.49	0.00

178	174	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	JACINTO PLUAS, CANC. F-4900-4901 POR IMPRESIÓN DE BLOCK RETENCIONES Y HOJAS DE MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS -- ,SOLICITADO POR LA ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1127 Y APROBADO MEMO 1184 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0906046081001	PLUAS GUERRERO JACINTO EDUARDO	**62.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	62.00	62.00	0.00

180	179	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA-ANTICIPO 25% ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO NO. 5902 ENERO A DIC. 2018 , SERV. EN MODALIDAD : ADULTOS MAYORES AT. ESPACIOS ALTERN., SOL. POR LA SOC. P. YAGUAL MEMO 1211, ING. P.SALAS COORD.FINAN. MEMO 1214 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 1215	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**3,526.02**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	181	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFAELA MARIA, ANTICIPO25% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO 5919 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 968, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 970, APROBADO DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 974	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	**30,859.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	30,859.10	30,859.10	0.00								

190	182	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACT. COM.,ANTICIPO 25% POR SUSCRIPCION CONVENIO 5832 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC.SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 968, ING. P. SALAS COORD. FIN. MEMO 970, APROBADODIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 974	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**23,860.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	23,860.65	23,860.65	0.00								

191	183	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA., ANTICIPO 25% SUSCRIPCION CONVENIO 07414 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC.SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 968, ING. P. SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 970, APROBADO POR DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 974	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**7,953.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0901	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00								

192	185	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACT. COM., ANTICIPO 25% SUCRIPCION CONVENIO 5827 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1065, ING. GLORIA CALDERON(E) COORD. FINANCIERO MEMO 1067, APROBADO DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 1068.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**34,964.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	34,964.10	34,964.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
193	188	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	MUNDO ESPERANZA.,ANTICIPO 25% SUCURIPCION CONVENIO 5923 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1065, ING. GLORIA CALDERON (e) COORD. FINANCIERO MEMO 1067, APROBADO POR DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 1068	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**11,654.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

194	187	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FE Y ACCION., ANTICIPO 25 SUSCRIPCION CONVENIO 5829 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1065, ING. GLORIA CALDERON (E) COORD. FINANCIERO MEMO 1067, APROBADO POR DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 1068	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**11,654.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00	

195	186	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA., ANTICIPO 25% SUSCRIPCION DE CONVENIO 5828 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1065, ING. GLORIA CALDERON(e) COORD. FINANCIERO MEMO 1067, APROBADO POR DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 1068	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**14,568.38**			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	14,568.38	14,568.38	0.00	

198	184	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOSIACION COMUNITARIA HILARTE.,ANTICIPO 25 POR SUSCRIPCION DE CONVENIO 5826-D DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1065, ING. GLORIA CALDERON(E) COORD. FINANCIERO MEMO 1067, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 1068	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	**14,568.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	204	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. POR REINTEGRO DE GASTOS VIATICOS ¿ AMANDA ARBOLEDA, SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA,SGN.MEMO-No. 1262-M, APROBADO ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO SGN. MEMO-No.1280-M Y AUTORIZADO POR AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1290-M	0919636308	ARBOLEDA RODRIGUEZ AMANDA GUADALUPE	**118.52**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	RMVERA	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	118.52	118.52	0.00

211	205	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA ESPERANZA-50% ANTICIPO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO D.I. NO. 7474 ENERO A JUNIO 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD : DESARROLLO INFANTIL , MEMO 1282 ING. P. SALAS COORD.FIN. Y MEMO - 1291 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0993081515001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM	**72,398.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	72,398.25	72,398.25	0.00

212	206	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER, CANC.POR ADQ. MAT. OFICINA TONER SAMSUNG LASERJET SCX 4835FD SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,SGN.MEMO-No. 1166-M, APROBADO ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINANCIERO SGN. MEMO-No.1190 -M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1260-M	0916559701001	SUCO QUIMIS ENRIQUE JAVIER	**220.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	220.00	220.00	0.00

214	207	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT - SERVICIO DE INTERNET, F - 88912133-88912130 FEBRERO 2018-DIR.DISTRITAL U.CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1275, AUT. ING. PEDRO SALAS COORD.FIN. MEMO 1289 Y MEMO 1297 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.03**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	145.03	145.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
217	209	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT CANC.F-88912129-88912131-88912132 SERVICIO DE INTERNET - FEBRERO 2018-C.JUAN ELIAS,CHIJVARONES,CHIJFEMENINO SOLIC. ING. GLORIA CALDERON - MEMO 1270, AUT. ING. PEDRO SALAS COORD.FIN. MEMO 1286 Y MEMO 1293 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**502.06**			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	502.06	502.06	0.00

220	210	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, F-89012792-89010603-88307787 POR SERVICIO DE INTERNET - FEBRERO 2018-CIBV, ALFREDO SANZ,J,SALVADOR CHIRIBOGA,SAGRADO CORAZON DE JESUS SOLIC. ING. G. CALDERON - MEMO 1270, AUT. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 1286 Y MEMO 1293 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	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	001	000	530105	0901	001	0	390.00	390.00	0.00

224	208	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT , CANC. F-88307788 POR SERVICIO DE INTERNET - FEBRERO 2018-CENTRO DIURNO DES.INTEGRAL PARA Pcd.SOLICITADO POR ING. GLORIA CALDERON -MEMO 1274, AUT. ING. PEDRO SALAS COORD.FINANCIERO MEMO 1288 Y MEMO 1296 DIR DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**242.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	242.06	242.06	0.00

226	221	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PARRALES CRESPIN,F-022 POR SERV. MNTTO. CAMBIO DE CHAPAS Y BALASTROS,PINTADA Y VARIOS SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,SGN.MEMO-No. 1261-M, APROBADO ING. P. SALAS COORD. ADM. FINANCIERO SGN. MEMO-No.1343 -M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN MEMO. MIES Nro.1345-M	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS	**2,335.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	2,335.00	2,335.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	230	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONTI VIAJES CIA. LTDA, FACT 89458-89459 PARA CANCELAR VOLETOS AEREOS PARA 3 FUNCIONARIOS SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADMINISTRATIVA,SGN.MEMO-No. 1337-M, APROB. ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FINAN. SGN. MEMO-No.1364-M Y AUTOR. POR AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1373-M	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**651.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	651.24	651.24	0.00

239	238	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PARRALES CRESPIN,CANC.F.021 POR SERV. SOLDADURA VENTAANA CERCOS DE ALAMBRE DE PUAS TUBO GALVANIZADO-VARIOS SOLIC. LCDA.J.GOMEZ COORD. C.DIURNO ADM,SGN.MEMO-No. 011-M, ING. G.CALDERON ANA.DM. MEMO-No.1344-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN MEMO. MIES Nro.1347-M	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS	**710.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530420	0901	001	0	710.00	710.00	0.00

249	233	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO,ANTICIPO 25% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO 6200 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. SOC. P.YAGUAL MEMO 1326, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 1341, APROB. DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992354348001	FUNDACION PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00

250	246	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	ASOC. COMUNITARIA HILARTE, ANTICIPO 25%POR SUSCRIPCION CONVENIO 5922 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1353, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 1359, AUT DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	**15,907.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,907.10	15,907.10	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	
252	251	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC.F-15351568, POR SERV. MES ENERO-2018 CRM BASE NAVAL SUR SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM.SGN.MEMO-No. 1474-M, APROBADO ING. P. SALAS COORD. ADM. FINANCIERO SGN. MEMO-No.1480 -M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1481-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**13.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	13.45	13.45	0.00

263	266	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A JANET ADANAQUE POR LIQ. DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIAS 5 Y 6 03-2018, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,SGN.MEMO-No. 1523-M, APROBADO ING. P SALAS COORD. ADM. FIN. SGN. MEMO-No.1568-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1574-M	0909171886	ADANAQUE JIMENEZ JANET PILAR	**63.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	63.00	63.00	0.00

268	267	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A MARIA SANTOS, POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIAS 5 Y 6 03-2018, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,SGN.MEMO-No. 1525-M, APROBADO ING. P SALAS COORD. ADM. FINANCIERO SGN. MEMO-No.1561 -M Y AUT AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.1580-M	0910673656	SANTOS BIMBELA VICTORIA MARIA	**59.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	59.84	59.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	258	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL, F-1684103 (200016693414) CANC.SERV.A C. DIURNO DES. INT P`PERSONAS C`DISCAPACIDAD SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,SGN.MEMO-No. 1527-M, APROB. ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.SGN. MEMO-No.1564-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DIST, SGN. MEMO. MIES Nro.1583-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**442.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	442.24	442.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	262	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. ELECTRICA GQUIL, CANC.SERV.A CRM B.NAVALCH.FRANCO (200017290640) ALBERGUE DEL B. VIVIR (200016700227) MI TROMPO (200018023503) SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL ADM,SGN.MEMO-No. 1529-M, APROB. ING. P.SALAS C. ADM. FIN.SGN. MEMO-No.1562-M Y AUT. AB, A. ARBOLEDA DIR. DIST, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1581-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**649.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	649.05	649.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	261	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMP. ELECTRICA GQUIL, CANC.F-1702880 (200015928886) CIBV A.SANZ F-1703617(200018030086)J.SALVADOR CH.F-1753574 (200016903169) S. CORAZON JESUS SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. AD,MEMO-No. 1529-M, APROB. ING. P.SALAS C. ADM. FIN. MEMO-No.1562-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DIST, MEMO. MIES Nro.1581-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**696.27**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	696.27	696.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	244	21/03/2018	DEV	NOR	TRF	CAMINANDO AL FUTURO, ANTICIPO 25% POR SUSCRIPCION CONVENIO 5833 -D. DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1353, ING. PEDRO SALAS COORD. FIN. MEMO 1359, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA-MEMO-1370-M.	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**15,907.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00	

| 273 | 234 | 21/03/2018 | DEV | NOR | TRF | FUNDACIÓN PROMESA DE VIDA Y AMOR, ANTICIPO 25% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO 6056-D DE ENERO A DIC. 2018 DISPACACIDAD, SOLIC. SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1355, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 1358, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-1369-M | 0992586656001 | FUNDACION PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA | **14,568.38** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

| 274 | 243 | 21/03/2018 | DEV | NOR | TRF | FUND. NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACT. COM.,ANTICIPO 25% POR SUSCRIPCION CONVENIO 5825 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD, SOLIC.SOC. P. YAGUAL MEMO 1353, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 1359, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA,MEMO-1370-M | 0991392297001 | FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS | **9,574.92** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	0901	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00	

| 276 | 275 | 22/03/2018 | DEV | NOR | TRF | BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA, ANTICIPO 25% POR SUSCRIPCION DE CONVENIO No. 5834-D DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ACOGIMIENTO FAMILIAR, SOLIC.SOC. P. YAGUAL MEMO 968, ING. P. SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 970, APROBADO DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 974 | 0991033904001 | BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA | **115,438.86** | | | 0.00 | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | JGMOREIRAG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	115,438.86	115,438.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	280	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. POR ANTICIPO DE VIATICOS A NICOLAS MARQUEZ SELLAN POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DIAS 26 Y 27-03-2018,TRASLADO ADOLESCENTE DERIVADA, SOLIC. CONDUCT. SGN. MEMO-No.1698-M APROBADO ING.P.SALAS Y AUT AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.1608-M	0905630836	MARQUEZ SELLAN NICOLAS AGAPITO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

290	289	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS, CANC. F- 066 POR SERV.ALIMENTACION CIBV ALFREDO SANZ DEL 9 AL 31-01-2018, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1637-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1643-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1671-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**2,054.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,054.81	2,054.81	0.00

292	288	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,CANC. F-062 POR SERV.ALIMENTACION CIBV J.SALVADOR CH. DEL 9 AL 31-01-2018, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1638-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1644-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1670-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	**3,326.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,326.84	3,326.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	286	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A.TECN. INT.AUTOMOTRIZ, CANC. F- 447-455-456 MTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO FURGONETA PLACA GXI-230, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1320-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1363-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1372-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.		**1,821.30**		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	1,821.30	1,821.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
296	287	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMP. PAGO A CRIKIOS S.A.TECN. INT.AUTOMOTRIZ, MATTO.SISTEMA AIRE ACONDICIONADO VEHICULO PLACA GEA-1407, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1587-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1652-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1665-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.		**556.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	556.00	556.00	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	
298	281	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC. F-16278466 CODIGO:424998 DE CASA ACOGIMIENTO JUAN ELIAS MES FEBRERO, SOLICITADO ING.G.CALDERON ANAL.ADMINISTRATIVA-MEMO-1664-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1678-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1683-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**267.86**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	267.86	267.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
299	285	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC. F- 16277767 CODIGO:107099 CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO MES FEBRERO, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1553-M, APROBADO ING.P.SALS COORD.ADM.FIN.MEMO-1650-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1667-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**736.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	736.82	736.82	0.00

300	284	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC. F- 16278463 CODIGO:420216 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA MES FEBRERO, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1554-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1648-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1668-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**7.89**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	7.89	7.89	0.00

301	283	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC. F- 16350237 CODIGO:106419 MI TROMPO MES FEBRERO, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1660-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1680-M Y AUTORIZADO DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1684-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**5.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	5.75	5.75	0.00

302	282	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC. F-16277855-16277863 CODIGO:128403-125837 CIBV J.S.CHIRIBOGA,ALFREDO SANZ MES FEBRERO, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-1633-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-1645-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-1669-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**36.56**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	36.56	36.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
306	305	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC.F-16277579 POR SERV.AGUA POTABLE PARA CENTRO DIURNO DESARROLLO INTEGRAL PARA Pcd. SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,SGN.MEMO-No. 1552-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.SGN. MEMO-No.1651-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1666-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**631.61**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530101	0901	001	0	631.61	631.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	307	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL, CANC.F- 2030054 SERV.A OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM,SGN.MEMO-No. 1701-M, APROBADO ING. P.SALAS COORD. ADM. FIN.SGN. MEMO-No.1717-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1733-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**391.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	0901	001	0	391.60	391.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	309	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS CRESPIN JUAN FRANCISCO, CANC.F-014 POR SERV.MANTTO. UNIDAD CHAVEZ FRANCO CAMBIO Y ELEVACION DUCHAS, LAVAMANOS Y TANQUES SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM, MEMO-No. 1770-M, APROBADO ING. P.SALAS C. ADM. FIN.SGN. MEMO-No.1789-M Y AUT. AB, A. ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, MEMO. 1795-M	0920748589001	BOLANOS CRESPIN JUAN FRANCISCO	**240.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530420	0901	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	310	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A.TECNICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ CANC.F-457-458 SERV.MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA PLACAS GXI-229, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM, MEMO-No. 1769-M, APROBADO ING. P.SALAS C. ADM. FIN.SGN. MEMO-No.1788-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, MEMO. MIES Nro-1794-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**921.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	921.40	921.40	0.00

318	311	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUCIA ALMEIDA HARO, ANTICIPO DE VIATICOS A POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIAS 28 Y 29- 03-2018, SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FIN. SGN. MEMO-No.1751-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1755-M	0906368840	ALMEIDA HARO LUCIA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

319	312	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	MOISES SOTO TANDAZO ANTICIPO DE VIATICOS A POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIAS 28 Y 29- 03-2018, SOLIC. ING. PEDRO SALAS COORD. ADM. FIN. SGN. MEMO-No.1751-M Y AUT. AB, AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.1755-M	0701046799	SOTO TANDAZO MOISES EMERY	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

320	245	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS,ANTICIPO 25 % POR SUSCRIPCION CONVENIO-5835 DE ENERO A DIC. 2018 P.E. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR, SOLIC. POR SOC. PATRICIA YAGUAL MEMO 1315, ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 1510-M, APROBADO POR LA DIRECT. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992242388001	FUNDACION KAIROS	**94,456.20**			94,456.20	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	94,456.20	94,456.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **560,150.35** **560,150.35** **0.00** **94,456.20** **CANTIDAD DE CURS:** **53**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	95	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#84438221 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA C.H.GUAYAQUIL DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE TARQUI 3 MIES, SOLICITA IRMA NARANJO PEÑA-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO 0345-M,APROBADO DARWIN ROSARIO.CAF. CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECTORA MEMO#0720-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00

103	96	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#218,219,220 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES DICIEMBRE 2017 CIBVs EMBLEMATICOS: COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES DEL DISTRITO NORTE, SOLICITA ING.IRMA NARANJO PEÑA-ANALISTA ADM.(E) MEMO#343-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECT.DIST.EN M#0721	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**390.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	390.00	390.00	0.00

106	94	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#14354846 Y 15103175 CONS. ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR Nro. 1224374-ELS-AT PERIODO 20 NOV.AL 20 DIC. Y 20 DIC.2017 AL 19 EN.2018, SOLICITA ING. IRMA NARANJO PEÑA ANALISTA ADM (E)MEMO 0239-M, APROBADO ING.DARWIN ROSARIO-CAF.CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECT.DIST.EN M#0719-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,337.89**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	2,337.89	2,337.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	98	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO PLAN LTE CONTROL 4G CORPORATIVO ENERO 2018,TELEF.#42201544 DIC.2017,PBX DEL SERV.#43710310 OCT.NOV.DIC.2017 DIST.NORTE,SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E)M#344-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF.CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECT.DIST.EN M#0722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**355.15**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	355.15	355.15	0.00

109	99	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#15170251-14508843 CONS.ENERGIA ELECTRICA COD#0401324035 MED.#1262990-ELS-AT PER:29 NOV.AL 30 DIC.2017 Y 30 DIC.AL 30 EN.2018 DE CHGQUIL.,SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) M#0238 Y 0529-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF.CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECT.DIST. EN M#0724	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,381.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	1,381.96	1,381.96	0.00

119	111	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#14505871,14505869 Y 14505870 CONS.ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 Y ENERO 2018 DE CIBVs:CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA,COLIBRI, SOLICITA IRMA NARANJO ANALISTA ADM(E)M#0236 Y 0379,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF.CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECT.DIST. EN MEMO#0725-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**262.64**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	262.64	262.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
120	111	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#15169313,15169311,15169312 Y14899731 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DIC.2017 Y ENERO 2018 DE CIBVs:CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA,COLIBRI, SOLICITA IRMA NARANJO ANALISTA ADM(E) M#0379,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECT.DIST. EN MEMO#0725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**327.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	327.49	327.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
125	122	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARCIA VERNAZA-DEV. X COMISION DE SERV. P. ASISTIR AL TALLER NACI. ESCUELA DE FAMILIAS PROTEJAMOS CON TERNURA,POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA CIRCULAR DM-004-C EN QUITO LOS DIAS 5 Y 6 MZO SOLIC. MARCIA VERNAZA,APROBADO DARWIN ROSARIO CAF CON SUM. INS. AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIS.EN MEMO#754	0907100341	VERNAZA MEDINA MARCIA DEL ROSIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
126	123	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID LUNA.-DEV. X COMISION DE SERV. P. ASISTIR AL TALLER NACI. ESCUELA DE FAMILIAS PROTEJAMOS CON TERNURA,POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA CIRCULAR DM-004-C EN QUITO LOS DIAS 5 Y 6 MZO SOLIC. MARCIA VERNAZA,APROBADO DARWIN ROSARIO CAF CON SUM. INS. AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIS.EN MEMO#754	0910188325	LUNA HIDALGO JORGE DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	124	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	RENATO LARREA.-DEV. X COMISION DE SERV. P. ASISTIR AL TALLER NACI. ESCUELA DE FAMILIAS PROTEJAMOS CON TERNURA,POR EL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA CIRCULAR DM-004-C EN QUITO LOS DIAS 5 Y 6 MZO SOLIC. MARCIA VERNAZA,APROBADO DARWIN ROSARIO CAF CON SUM. INS. AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIS.EN MEMO#754	0930695838	CHONILLO LARREA RENATO MICHAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

130	121	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	CENSPRI.-DEV. F#6907 Y 6908 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS CEIBA,COLIBRI,NUEVAS RAICES Y TODA UNA VIDA DEL MES DE ENE Y FEB 2018 SOLIC. X ING. IRMA NARANJO ADM.(E) EN MEMO#0741,APROBADO DARWIN ROSARIO CAF CON SUMILLA INS. AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST.EN MEMO#0743	0991385118001	CENSPRI C. LTDA.	**32,445.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0901	001	0	32,445.50	32,445.50	0.00

132	131	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEV.FUND ANGEL SOLIDARIO-COMP.SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-07425-M SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV PERIODO ENERO A JUN.2018,SOLIC.DARWIN ROSARIO-CAF.MEMO#0758-M,AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON	0993074381001	FUNDACIÓN ÁNGEL SOLIDARIO	**37,773.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DSROSARIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	37,773.00	37,773.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	135	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.50%ANT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-05821-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CIBV PERIODO ENERO A JUNIO 2018,SOLIC.R.MORENO-COORD.Y D.LAPO-JUR.M#772,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA EN M#0798	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**147,944.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	147,944.25	147,944.25	0.00

138	30	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.5911-MEN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREVENCION Y PROT.ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE DIR. DIST.CON AVAL APROBADO OFI MEF-SP-2018-0115 VICTOR TOBAR SUBS. PRES.,AUTORIZA TAMARA CHACON M#0643	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**15,907.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00

139	32	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.5911-MEN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREVENCION Y PROT.ESP(CETI) EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE DIR. DIST.CON AVAL APROBADO OFI MEF-SP-2018-0115 VICTOR TOBAR SUBS. PRES.,AUTORIZA TAMARA CHACON M#0643	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**15,429.55**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	31	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	TRA. POR LOS NIÑOS.-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.5889-MEN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREVENCION Y PROT.ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE DIR. DIST.CON AVAL APROBADO OFI MEF-SP-2018-0115 VICTOR TOBAR SUBS.PRES.,AUTORIZA TAMARA CHACON M#0758	0993059048001	FUNDACION TRABAJANDO POR LOS NINOS	**15,907.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,907.10	15,907.10	0.00

141	62	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	TRA. POR LOS NIÑOS.-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No.5889-MEN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERV.DE PREVENCION Y PROT.ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE DIR. DIST.CON AVAL APROBADO OFI MEF-SP-2018-0115 VICTOR TOBAR SUBS.PRES.,AUTORIZA TAMARA CHACON M#0758	0993059048001	FUNDACION TRABAJANDO POR LOS NINOS	**15,429.55**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,429.55	15,429.55	0.00

142	117	07/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD TENGUEL.-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO COOP.ECONOMICA No.5928 EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPAC.Y SUS FAMILIAS P.LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIR.DIST.CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0135 X VERONICA CHAVEZ SUBS. PRESU,AUTORIZA TAMARA CHACON M#0758	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**2,913.68**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	2,913.68	2,913.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	143	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	HILARYKAN S.A.-DEVENGADO F#7345 Y 7346 MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN INFRAESTRUCTURA CIBVS COLIBRI Y CEIBA, SOLICITADO X IRMA NARANJO EN M#0812, APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF. (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON. TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#0814-M	0992550228001	HILARYKAN S.A.	**13,571.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530420	0901	001	0	13,571.00	13,571.00	0.00	

145	61	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	H. DE LOS OLIVOS.-DEV.1ER.DESEM25%CONVENIO TECNICO ECONOMICO MODIFICADO No.PE-08-09D09-05917-M SERVICIO ATENCION PE MOD. ETTI DEL PERIODO 02-ENERO AL 31 DE DIC 2018 CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0115,SOL.D.LAPO-JURIDICO CON MEMO#0696,APROBADO D.ROSARIO-CAF.CON MEMO 0697 AUTORIZA DIRECTORA	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**15,799.30**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	0901	001	0	15,799.30	15,799.30	0.00	

146	118	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MORRO.- DEV 25% PRIMER DESEM CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No. PD-08-09D09-05843-D SERV ATENCION DISC. MOD. ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, CON AVAL APROBADO CON OFI MEF SP-2018-0135, SOLIC. D LAPO JURIDICO CON MEMO # 0737, APROB D.ROSARIO MEMO 0738, AUTORIZA DIRECTORA	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0901	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	113	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.ADES.-DEV. 25% ANTICIPO CONVENIO DE COOP.ECONOMICA No.6287 EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE PERSONAS DISCAPACIDADES Y SUS FAMILIAS P.LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIR.DIST.CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0135 POR VERONICA CHAVEZ SUBS.PRESU, AUT.TAMARA CHACON EN M#738	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	**23,309.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	23,309.40	23,309.40	0.00

149	115	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.ESPIRITU SOLIDARIO.-DEV.25%ANTIC.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA No.5967 EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE PERS.CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS P.LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIR.DIST.CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0135 X VERONICA CHAVEZ SUBS.PRES.AUT. TAMARA CHACON M#816	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00

150	116	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDESVID.-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO DE COOP.ECONOMICA No.5853 EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS P.LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIR.DIST.CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0135 POR VERONICA CHAVEZ SUBS.PRES.,AUT.TAMARA CHACON EN M#798	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**5,827.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	114	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	MI NUEVO MUNDO.-DEV.25%ANTICIPO CONVENIO DE COOP.NO.5846 ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPAC.DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS P.LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIR.DIST.CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0135 POR VERONICA CHAVEZ SUBS.PRES.AUT.TAMARA CHACON EN M#738	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00

152	112	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	H. DE LOS OLIVOS.-DEV.25%ANT.CONVENIO DE COOP.No.7188 ECONOMICA EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SUS FLIAS P.LA EXIGIBILIDAD DE SUS DERECHOS DE LA DIREC DISTRI CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0135 X VERONICA CHAVEZ SUB.PRES.AUT.TAMARA CHACON EN M#798	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**17,482.05**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	17,482.05	17,482.05	0.00

156	153	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS DELGADO LUCIA ESPERANZA-DEV.REEMBOLSO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 19 Y 20 FEB. TALLER NORMA TECNICA MOD.ACOGIMIENTO FAMILIAR AMPLIADA PE CONVOCATORIA EN MEMO #MIES-SPE-2018-0105-M,SOL.ADM.M#0828-M,APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA DIR.DIST.EN M# 0828-M	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	**67.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	67.40	67.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	159	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV. 50% ANTICIPO ONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. 6654-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CIBV PERIODO ENERO A JUNIO 2018,SOLIC.D.LAPO-JURIDICO MEMO#0808-M,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO Nro.0848	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**122,762.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	122,762.25	122,762.25	0.00

163	35	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS SOS.-DEV.25%ANT. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE DIR.DIST.CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0115 VICTOR TOBAR SUBS. D PRESUPUESTO AUT.TAMARA CHACON EN M#854	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**73,092.52**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	73,092.52	73,092.52	0.00

164	161	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOL.SOL RADIANTE-DEV.50%ANT.CONVENIO COOPERACION TECN.ECONOM.No.DI-08-09D09-05817-D SERV.ATENCION DES.INFANTIL MOD.CIBV PERIODO ENE. A JUN.2018,SOLIC.DRA.MORENO Y D.LAPO-JUR. EN M#0820-M,APROB.Y.ASCENCIO CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST.EN M#0855	0993043508001	FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE	**122,762.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	122,762.25	122,762.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	160	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV.50% ANT. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-07315-D SERV.ATENCION DES.INFANTIL MOD.CIBV PERIODO ENERO A JUNIO 2018,SOLIC.SERV.SOC.Y D.LAPO-JURIDICO M#0790-M,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF.CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIR.DIST.EN M#854	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**31,477.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	31,477.50	31,477.50	0.00

172	170	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUND.CLEMENCIA-DEV.25% ANT.CONVENIO COOPERACION TECNICA ECONOM.Nro.PD-08-09D09-07347-D SERV.ATENCION DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA DE ENE.A DIC.2018,SOLIC.SERV.SOC.Y D.LAPO-JURIDICO M#0872-M,APROBADO YOL.ASCENCIO-CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN MEMO#0890	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	**24,347.41**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	24,347.41	24,347.41	0.00

174	173	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	TEJENA ANDRADE GERMAN PLUTARCO-DEV.F#722 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES,SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E)M#0896-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO TAMARA CHACON DD EN M#0903	0927385922001	TEJENA ANDRADE GERMAN PLUTARCO	**6,755.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	6,755.00	6,755.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	176	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#15827226 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COD#0401324035 MED.#1262990-ELS-AT PERIOD:30 ENE.AL 27 FEB.2018 DE C.H.GQUIL.,SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E)MEMO#0917-M,APROBADO X YOLANDA ASCENCIO CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN MEMO#0924-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**596.73**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	596.73	596.73	0.00

181	177	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#15615533 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COD#0400576246 MED.#1224374-ELS-AT PERIOD: 19 ENE.AL 27 FEB.2018 DE OFICINAS DE DIREC.DISTR.,SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM (E)MEMO#0919,APROBADO YOLANDA ASCENCIO Y AUTORIZADO POR ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#0925-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,172.99**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,172.99	1,172.99	0.00

182	178	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#15797474,15557587,15797473,15797475CONS.ENE.ELEC.COD#401438637-401643840-401438635MED.744385-1491239-744310-ELS-AT PER.26ENE.AL 23FEB.2018 Y COD#401469351MED.1274154 PER:17ENE AL 19FEB DE CIBVs EMB.SOLIC.IRMA NARANJO ADM (E)M#918,APROB.Y.ASCENCIO CON SUM.INSER.AUTORI.TAMARA CHACON M#926	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**355.77**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	355.77	355.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
192	191	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUENTE DE VIDA-DEV. 50%ANT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-05804-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD:CIBV DE ENERO A JUNIO 2018,SOLIC.COORD.SERV.SOC. Y JURIDICO CON MEMO#0995-M,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIRECTORA EN MEMO#1000-M	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	**116,466.75**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	116,466.75	116,466.75	0.00

194	185	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#16114652-15602721 SERV.CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO,FEBRERO DE CIBVs EMBLEMATICOS COLIBRI, CEIBAS NUEVAS RAICES Y TODA UNA VIDA,SOLICITA ING. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) M#0948-M,APROBADO Y.ASCENCIO.CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON DIRECTORA MEMO#0962-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**3.56**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	3.56	3.56	0.00

195	193	20/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV.50% ANT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro. DI-08-09D09-05819-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV DE ENERO A JUNIO 2018,SOLIC.COORD.SERV.SOC.Y JURIDICO CON M#1013-M,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR. EN M#1015	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**97,580.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	97,580.25	97,580.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
198	184	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA-DEV.F#15755186 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES ENERO INCLUYE CEM DE NOV.DIC.DE CASA HOGAR GQUIL, SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) EN M#0950-M, APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRITAL EN M#0963	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**329.16**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	329.16	329.16	0.00

199	187	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#16178759,15673150,547319 SERVICIO CONSUMO AGUA MESES ENERO Y FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3- MIES, SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) M#0951-M,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECT.DIST. EN M#0961-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,056.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1,056.46	1,056.46	0.00

202	200	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	OPERADORA TURISMO CASTROTOUR S.A.-DEV.F#2907,2908 BOLETOS AEREOS COMISION SERV.PERSONAL TALLER FORM.PARA FORMADORES PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS A QUITO EL 5 Y 6 MZO.2018,SOLICITA IRMA NARANJO-ADM.(E) M#1032,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. M#1033	0992655747001	OPERADORA DE TURISMO CASTROTOUR S.A.	**1,047.30**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,047.30	1,047.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	189	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL-DEVENGADO F#6410,6412,6421,6422 Y 6458 MANTENIMIENTO CAMIONETAS PLACA GEA-1429 Y GXH-890,SOLICITA ING. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM (E) M#0978-M,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA DIST.EN MEMO# 0992-M	0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	**2,325.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	2,325.40	2,325.40	0.00	

212	204	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-DEV.F#31335 ADQUISICION MATERIAL OFICINA (ARCHIVADORES)UNIDAD SERVICIOS SOCIALES ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO#CE-20180001179692,SOLICTA IRMA NARANJO-ADM.MEMO#1036,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF.(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#1043	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	**230.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	230.00	230.00	0.00	

214	205	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA C.LTDA.-DEV.F#189 ADQUISICION MATERIAL ASEO (DESINFECTANTE Y CLORO GLON)ORDEN COMPRA CATALOGO ELECT.UNIDAD SERVICIOS SOCIALES,SOLICITA IRMA NARANJO-ADM.M#1039,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF.(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#1049	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**449.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	449.50	449.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	206	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A.-DEV.F#30696 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (ESCOBAS,CEPILLOS PARA SANITARIO)ORDEN COMPRA CATAL.ELECT.CE-20180001179450 Y 459 UNIDAD SERVICIOS SOCIALES,SOLICTA IRMA NARANJO-ADM.M#1041,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1050	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**47.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0901	001	0	47.28	47.28	0.00

218	33	23/03/2018	DEV	NOR	TRF	PRY. SALESIANO.-DEV. 25% ANT.CONVENIO DE COOP.ECONOMICA EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTEC.ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL DE LA DIR.DIST. CON AVAL APROBADO CON OFI MEF-SP-2018-0115 VICTOR TOBAR HOMA SUBS. DE PRES. AUT.TAMARA CHACON M#1070	0992822759001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	**88,872.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	88,872.28	88,872.28	0.00

219	209	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO INTERNET DE ENERO Y FEBRERO 2018 DE CIBVs EMBLEMATICOS: COLIBRI, CEIBA, NUEVAS RAICES Y TODA UNA VIDA,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#1060,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E), CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1062	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**780.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	780.00	780.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	210	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO TELEFONICO Y PBX MESES: ENERO Y FEBRERO 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE, SOLICITA IRMA NARANJO PEÑA-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) M#1058-M, APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#1063	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**153.78**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	153.78	153.78	0.00

222	211	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#88301553,85942928 SERVICIO CONSUMO INTERNET DE ENERO Y FEBRERO DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA IRMA NARANJO PEÑA-ANALISTA ADM (E) MEMO MIES-CZ-8-DDG2-2018-1055,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO# 1064-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	260.00	260.00	0.00

226	225	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTRULIMPIO S.A.-DEV.F#553 SERV.MANTEN.,REPARACION CAÑERIAS,ADECUACION SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y ADULTOS MAYORES DE DIRECCION DISTRITAL,SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADM(E) M#1067,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA T.CHACON-DIR.DIST. M#1078	0992697385001	CONSTRULIMPIO S.A.	**6,860.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	6,860.00	6,860.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	188	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#935048 SERVICIO CONSUMO TELEFONIA FIJA Nro.902143000 ACTUAL DUMIN Nro.918024 CONTRATO Nro.3067745 DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE, SOLICITA ING. IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#0960-M, APROBADO YOLANDA ASCENCIO CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON EN M#0975	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**234.18**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	234.18	234.18	0.00

230	228	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#18632 EXTRACTO CITACIÓN JUICIO PRIVACION PATRIA POTESTAD CAUSA No.09209-2017-03070 NIÑA REBECA MONTALVAN VELASCO DE C.H.GQUIL,SOLICITA KAREN ROSADO-COORD.CHG.Y IRMA NARANJO-ADM.M#1074,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN M#1080	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**540.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	540.00	540.00	0.00

236	235	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	VERA GONZALEZ XAVIER ERNESTO-DEV.F#1007 ADQUISICION PAÑALES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA ING. IRNMA NARANJO P. ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) EN M#1152-M APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF (E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON. TAMARA CHACON V. DIREC. DIST. EN MEMO # 1153	0916759327001	VERA GONZALEZ XAVIER ERNESTO	**4,455.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	4,455.00	4,455.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	240	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ESTUPINAN CESAR ENRIQUE-DEV.F#279 ALQUILER BUS PLACA GBO3383 TRASLADO NIÑOS Y NIÑAS DIAS 22 Y 23 MARZO DEBIDO A DESPERFECTO MECANICO DE BUSETA DE CHGQUIL., SOLICITA IRMA NARANJO-ADMINIST.CON M#1164.APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1175	1710456185001	JACOME ESTUPINAN CESAR ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530517	0901	001	0	240.00	240.00	0.00

251	250	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA HIDALGO JORGE DAVID-DEVENGADO COMISION DE SERVICIOS A QUITO 3,4,5 ABRIL AL "SEMINARIO INTERNACIONAL EN NEUROCIENCIAS:LA DEMENCIA UNA PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA", SOLIC.ANALISTA SERV.SOCIAL MEMO#1158,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON- DIR.DIST. EN M#1186-M	0910188325	LUNA HIDALGO JORGE DAVID	**160.00**			160.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

252	239	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL-DEV.F#270 SERVICIO DE ASEO-FUMIGACION-DESINFECCION Y LIMPIEZA DE PLAGAS Y CONTROL DE RATAS EN INSTALACION CDI CEIBAS,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.EN M#1142,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR.DIST.EN M#1172 Y CORREO INST.	0913888301001	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL	**4,900.00**			4,802.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
254	238	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALAVA ROBIN-SERVICIO DE ASEO-FUMIGACION-LIMPIEZA,DESMONTAJE,DESALOJO DE MALEZA,FUMIGACION DE PLAGAS Y CONTROL DE RATAS EN INSTALAC.CDI TODA UNA VIDA,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADM.M#1141-M, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST.CON MEMO#1166 Y C.INS	0913888301001	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL	**5,900.00**			5,782.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	5,900.00	5,900.00	0.00

256	241	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL-DEV.F#274 SERVICIO DE LIMPIEZA,FUMIGACION DE PLAGAS Y CONTROL DE RATAS EN INSTALACION CDI NUEVAS RAICES,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM. M#1147,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIR.DIST.MEMO#1176 Y C.INST.	0913888301001	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL	**4,900.00**			4,802.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00

258	242	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL-DEV.F#275 SERVICIO DE LIMPIEZA,FUMIGACION DE PLAGAS Y CONTROL DE RATAS EN INSTALACION CDI COLIBRI,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#1144,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E)CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA TAMARA CHACON-DIR.DIST. EN MEMO#1177 Y C.INST.	0913888301001	ZAMBRANO ALAVA ROBIN RAFAEL	**4,900.00**			4,802.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **1,134,949.82** **1,134,949.82** **0.00** **20,348.00** **CANTIDAD DE CURS:** **60**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	50	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A IESS. POR INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS POR ATENCIÓN MEDICA DEL PERSONAL DISTRITO DURÁN MIES MESES JUNIO ¿ JULIO 2017, CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0382-M, AUT X PAGO EC. EDWIN FEIJOO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**38.06**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0907	001	0	38.06	38.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	53	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO Nro. DI-08-09D24-05816-D SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES Y LA FUNDACIÓN MUNDO ESPERANZA. MOD. DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A JUNIO 2018. AUT EC. EDWIN FEIJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0384-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**37,773.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	37,773.00	37,773.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	57	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO Nro. DI-08-09D24-05812-D SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÒN DISTRITAL DURÀN-MIES Y LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H. MOD.DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A JUNIO 2018. AUT X EC. FEIJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0422-M	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H	**50,364.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	50,364.00	50,364.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	66	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05873-D ENTRE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TARIFA y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURAN-MIES. MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIREC. DIST. EC. FEIJOO, CON MEMO Nro. 0480	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	**14,568.38**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0907	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00	

74	70	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-085946617. SERVICIO TELEFÓNICO FIJO Nro. 042-817218 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-474-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.85**			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	17.85	17.85	0.00	

77	71	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT. Nro. 002-001-018684792 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29-12-2017 AL 31-01-2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-453-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**671.96**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	671.96	671.96	0.00	

78	73	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9126 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0598-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEIJOO	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	83	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A IESS. POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, GLOSAS POR ATENCIÓN MEDICA DEL PERSONAL DISTRITO DURÁN MIES PERIODO 2017, AUT PARA PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0683-M,	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**48.45**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0907	001	0	48.45	48.45	0.00								
97	93	28/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO Nro. PD-08-09D24-05872-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACION NURTAC MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018. AUT X DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0730-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**20,395.73**			20,395.73	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0907	001	0	20,395.73	20,395.73	0.00								
98	92	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA SA. FACT Nro. 003-001-30777. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MDTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE Nro.200180001191527, PERIODO 2018. AUTORIZACIÓN PAGO DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-745-M	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**46.80**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	46.80	46.80	0.00								
100	95	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	TITO URUCHIMA. PAGO FACT. Nro. 001-001-690. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. PERIODO FEBRERO 2018. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-705-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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	94	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S.A. FACT Nro. 001-001-16527. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MDTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE Nro.200180001191525, PERIODO 2018. AUTORIZACIÓN PAGO DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-744-M	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**32.80**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	32.80	32.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	96	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CONTAVIAJES CIA LTDA. FACT Nro. 003-001-89503:89504. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL EN EL MES DE MARZO 2018. AUTORIZACIÓN PAGO DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-772-M	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**590.76**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	590.76	590.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	101	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	INFORTECHCORE SOLUTIONS S.A FACT Nro. 001-001-491. ADQUISICIÓN DE TONNER Nro. HP60A, PARA IMPRESORA CM 4540 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUTORIZACIÓN PAGO DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-767-M	0992460938001	INFORTECHCORE SOLUTIONS S.A.	**904.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	904.00	904.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	104	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	JOHNNY MURILLO. FACT Nro. 001-003-601. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA ¿ COPIADORA HP COLOR LASERJET CM 4540 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUTORIZACIÓN PAGO DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-741-M	0925186314001	MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER	**580.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0907	001	0	580.00	580.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	113	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	IESS.- DEVENGADO POR OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, GLOSAS POR ATENCIÓN MEDICA DEL PERSONAL DISTRITO DURÁN MIES PERIODO 2017, AUT PARA PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0788-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.35**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0907	001	0	1.35	1.35	0.00								

120	111	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCCRIPCION CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07433-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS, MODALIDAD PE - ETI. PERIODO 2018. AUT X DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0742-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**23,383.10**			23,383.10	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0907	001	0	23,383.10	23,383.10	0.00								

121	112	29/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07434-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLOSOCIAL IDEAS, MODALIDAD PE ¿ MENDICIDAD PERIODO 2018. AUT X DIR. DIST. EC. EDWIN FEIJOO CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-0743-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**9,574.92**			9,574.92	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	0907	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 **163,561.16** **163,561.16** **0.00** **53,353.75** **CANTIDAD DE CURS:** **18**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
36	35	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	EPMAPS.- Reg. pago servicio de agua potable de Coordinación Zonal 9 del periodo del 17-01-2018 al 16-02-2018, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo. No. MIES-CZ-9-2018-0734-M, solicitud de pago memo No. MIES-CZ-9-2018-0721-M, Fact. No. 001-008-017074204	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**70.11**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	70.11	70.11	0.00								
38	37	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT - EP.- Reg. pago servicio de telecomunicaciones de Coord. Zonal 9, mes de febrero autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo. No. MIES-CZ-9-2018-0791-M, solicitud pago No. MIES-CZ-9-2018-0779-M, Fact. No 001-777-088299896, 088299897, 137-888-010221855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**281.48**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	281.48	281.48	0.00								
48	47	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLLIMPUWASI.-Reg. compro. pago servicio de limpieza para instalaciones internas y externas de Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica de Adopciones mes febrero, autorizado por máxima según sumilla inserta en memo. No. MIES-CZ-9-2018-0868-M, Fact. No. 004, Or. Compr. No. CE-20180001099469, y demás ad	1792744857001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLIMPU WASI CASA LIMPIA ASOLLIMPUWASI	**1,290.00**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	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								
51	50	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- Reg. pago servicio de energía eléctrica de Coordinación Zonal 9 periodo de 11-02-2018 al 13-03-2018, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta memo. No. MIES-CZ-9-2018-1028-M y solicitud de pago . No. MIES-CZ-9-2018-1020-M, Fact No. 001-999-07126130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**151.99**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	151.99	151.99	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									**1,793.58**	**1,793.58**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**4**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
89	66	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 290 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06517-D.	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	**96,581.60**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	96,581.60	96,581.60	0.00								
91	65	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06505-D.	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	**19,982.40**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,982.40	19,982.40	0.00								
93	61	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 140 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06503-D.	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	**46,625.60**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	46,625.60	46,625.60	0.00								
94	60	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO CONGREGACION DE HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 120 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06835-D.	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	**39,964.80**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	39,964.80	39,964.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
95	59	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CON COBERTURA DE 150 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06840-D.	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	**49,956.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	49,956.00	49,956.00	0.00								
96	63	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 80 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06521-D.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**26,643.20**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	26,643.20	26,643.20	0.00								
97	64	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO DONALD KENNY FDK SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 90 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06660-D.	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	**29,973.60**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	29,973.60	29,973.60	0.00								
98	85	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COBERTURA DE 30 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06531-D.	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	**18,786.41**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1701	001	0	18,786.41	18,786.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
99	86	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COBERTURA DE 30 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06532-D.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**18,786.41**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1701	001	0	18,786.41	18,786.41	0.00								
115	106	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CALDERON COBERTURA DE 150 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06858-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**14,568.37**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00								
116	107	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ROLDOS COBERTURA DE 90 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06859-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**8,741.02**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00								
117	102	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COBERTURA DE 30 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-065740 DESDE 01 01 2018 AL 31 12 2018.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**42,252.99**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	42,252.99	42,252.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
118	100	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION CALDERON TU PASION SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ERRADICACION DE LA MENDICIDAD COBERTURA DE 50 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-06580-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1792737362001	FUNDACION CALDERON TU PASION	**9,574.91**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	1701	001	0	9,574.91	9,574.91	0.00	

119	101	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR COBERTURA DE 30 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-06588-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	**6,752.54**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	6,752.54	6,752.54	0.00	

120	105	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION SOL DE PRIMAVERA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL COBERTURA DE 100 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-07375-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1791371410001	FUNDACION SOL DE PRIMAVERA	**13,255.91**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,255.91	13,255.91	0.00	

121	113	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 30 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06893-D DESDE 01 02 2018 AL 31 12 2018.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**2,913.67**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	2,913.67	2,913.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	112	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-07435-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
123	111	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06864 DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								
124	110	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-07409-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**5,827.35**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	108	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 150 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06862-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**14,568.37**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	1701	001	0	14,568.37	14,568.37	0.00

126	103	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD CENTROS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CETI COBERTURA DE 150 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-06586-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	**38,573.87**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001 000	780204	1701	001	0	38,573.87	38,573.87	0.00

127	104	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD FAMILIAS ACOGIENTES COBERTURA DE 15 USUARIOS CONVENIO PE-09-17D02-07282-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**15,388.44**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	1701	001	0	15,388.44	15,388.44	0.00

128	109	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COBERTURA DE 60 USUARIOS CONVENIO PD-09-17D02-06863-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**5,827.35**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001 000	780104	1701	001	0	5,827.35	5,827.35	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
130	62	06/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 70 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-6523-D.	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	**22,673.52**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	22,673.52	22,673.52	0.00

136	131	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN SUMINISTRO 8846399 PARA EL PERIODO 19 01 2018 al 17 02 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0597-M, FACTURA Nro. 001-999-6342388.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**126.75**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	126.75	126.75	0.00

137	134	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 1320001303 PARA EL PERIODO 09 01 2018 al 09 02 2018 solicitud pago MIES-CZ-9-DDQN-2018-0607-M, FACTURA Nro. 001-008-17073812.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**114.50**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	114.50	114.50	0.00

138	133	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DDQN SUMINISTRO 1215123135 PARA EL PERIODO 19 01 2018 AL 21 02 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0606-M, FACTURA Nro. 001-008-17074778.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**91.72**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	91.72	91.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	135	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SERVICIO 22368301 PARA EL PERIODO FEBRERO 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0618-M, FACT. Nº 001-777-88311459.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.34**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.34	25.34	0.00	

141	129	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO PARA REEMBOLSO DE PASAJES POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES DE FEBRERO SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0576-M, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº214.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**27.20**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.20	27.20	0.00	

160	142	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO para el reembolso por la carga de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Quito Norte periodo enero 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0577-M, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº215.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	**38.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	38.00	38.00	0.00	

162	157	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHAVEZPAMBA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-07037-D.	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	156	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NONO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06687-D.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	**3,524.40**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,524.40	3,524.40	0.00								
164	155	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06691-D.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	**1,762.20**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								
165	154	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUALEA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-07034-D.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**1,762.20**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	147	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE MINAS SUSCRIPCIÓN CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN ENCUENTRO COBERTURA 225 BENEFI. CONVENIO AM-09-17D02-06685-D.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**5,265.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00

167	144	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO SUSCRIPCIÓN CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN Y ENCUENTRO COBERTURA 100 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-17D02-07038-D.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**2,340.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	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

168	145	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO G. AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CALDERON SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN Y ENCUENTRO COBERTURA 300 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06699-D.	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	**7,020.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	146	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL NONO SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN Y ENCUENTRO COBERTURA 150 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06686-D.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	**3,510.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00

170	84	13/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION HONRAR LA VIDA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 130 USUARIOS CONVENIO DI-09-17D02-06847-D.	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	**42,107.97**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	42,107.97	42,107.97	0.00

173	159	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA COBERTURA 30 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06694-D.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**6,390.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	6,390.00	6,390.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	158	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA COBERTURA 40 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06692-D.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	**8,520.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	8,520.00	8,520.00	0.00								
175	152	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06679-D.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	**1,762.20**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,762.20	1,762.20	0.00								
176	153	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE MINAS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 240 BENEFICIARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06682-D.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	**7,048.80**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	7,048.80	7,048.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	151	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUALEA SUSCRIPCIÓN CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN, SOCIALIZACIÓN ENCUENTRO COBERTURA 75 USUARIOS CONVENIO AM-09-17D02-07033-D.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
178	150	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO G. AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO SUSCRIPCIÓN CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN, SOCIALIZACIÓN ENCUENTRO COBERTURA 75 USUARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06689-D.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	**1,755.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
179	149	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO G AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL NANEGAL SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO COBERTURA 150 USUARIOS CONVENIO AM-09-17D02-06695-D.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**3,510.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	148	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO G. AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHAVEZPAMBA SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, RECREACIÓN Y ENCUENTRO COBERTURA 75 USUARIOS CONVENIO AM-09-17D02-07035-D.	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	**1,755.00**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00

182	181	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 PARA EL PERIODO FEBRERO 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0658-M, FACT. Nº 001-777-88307733-734-735-736-737-738.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.08**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	66.08	66.08	0.00

185	184	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN contratación servicio de alimentación CIBV Emblemático Inraquí cobertura 100 usuarios periodo febrero 2018 catalogo electrónico CE-20180001079301 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-667-M, FACTURA Nº 001-001-000000221.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	**3,540.29**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,540.29	3,540.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	187	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 18168936 PARA EL PERIODO 10 02 2018 al 09 03 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0678-M, FACTURA Nro. 001 -999-7025548.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**73.95**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	73.95	73.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
191	190	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN SUMINISTRO 8846399 PARA EL PERIODO 18 02 2018 al 19 03 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0740-M, FACTURA Nro. 001-999-7267353.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**130.98**			130.98	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	130.98	130.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	193	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación del servicio de carga de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Quito Norte para el periodo marzo 2018 orden de compra No. 01 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0776-M, FACTURA Nº 002-013-5351.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**181.45**			181.45	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	181.45	181.45	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **665,839.26** **665,839.26** **0.00** **312.43** **CANTIDAD DE CURS:** **52**

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	57	01/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06132-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CENTRO SOCIAL TOCTIUCO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	**8,741.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	52	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07193 -D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1791131606001	HOGAR DEL NINO SAN VICENTE DE PAUL	**84,505.98**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	84,505.98	84,505.98	0.00

115	40	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06233-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**25,896.52**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	25,896.52	25,896.52	0.00

116	50	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07430-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**13,828.30**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,828.30	13,828.30	0.00

117	41	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-06897-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**7,953.55**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	7,953.55	7,953.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	59	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06141-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**14,568.38**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								
120	58	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-06879-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	**14,568.38**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1701	001	0	14,568.38	14,568.38	0.00								
124	122	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE ENERO A FEBRERO 2018. REFERENCIA OFICIO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0199-OF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**136.97**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	136.97	136.97	0.00								
126	123	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A FEBRERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0947-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**399.10**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	399.10	399.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	125	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0956-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**442.98**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	442.98	442.98	0.00								
140	133	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06680-D, ADULTOS MAYORES CON CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0989-M .	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	**3,526.02**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								
142	118	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% , DESARROLLO INFANTIL CON EL CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0841-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	**276,423.20**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	276,423.20	276,423.20	0.00								
143	139	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06149-D, ADULTOS MAYORES CON COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791304845001	COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	**47,296.81**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	47,296.81	47,296.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
144	134	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06943-D, ADULTOS MAYORES CON LA COMUNA DE LUMBISI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0989-M .	1792078598001	COMUNA LUMBISI	**12,571.46**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	12,571.46	12,571.46	0.00								
145	131	09/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06154-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**7,052.04**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	7,052.04	7,052.04	0.00								
148	147	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0992-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**487.52**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	487.52	487.52	0.00								
149	146	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0991-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**120.28**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	120.28	120.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
150	51	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-07428-D, PROTECCIÓN ESPECIAL CON CORPORACION ONO-ZONE PROMUSICA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0802-M .	1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	**20,587.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	20,587.69	20,587.69	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
151	135	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-07313-D, ADULTOS MAYORES CON EL CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES CEDIME Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	**1,763.01**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
153	136	12/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06775-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACION DE VOLUNTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791428625001	FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO.	**17,373.59**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	17,373.59	17,373.59	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
160	138	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06153-D, ADULTOS MAYORES CON FUNDACION MARIANA DE JESUS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	**12,775.54**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	12,775.54	12,775.54	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	129	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06995-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	**5,289.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	5,289.03	5,289.03	0.00

162	137	15/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% PARA LA FIRMA DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06952-D, ADULTOS MAYORES CON EL CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	**141,890.41**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	141,890.41	141,890.41	0.00

163	155	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-37473 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PROVEEDOR FIRTS COMPUTER SERVICE "FCS" PARA LA DDQC PARA EL PERIODO DE MARZO 2018. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1007-M.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**1,349.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,349.50	1,349.50	0.00

166	158	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-333 PARA LA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE ALIMENTACION ASOGAN PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2018. MIES -CZ-9-DDQC-2018-0976-M	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**6,352.76**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	6,352.76	6,352.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	159	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-226 PARA LA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES FEBRERO 2018. MEMORANDO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-0977-M.	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACÍON MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	**4,574.18**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1701	001	0	4,574.18	4,574.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	152	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% PARA LA FIRMA DE CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOM DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUEMBO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1006-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	**45,347.05**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1701	001	0	45,347.05	45,347.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	130	19/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. AM-09-17D05-06999-D, ADULTOS MAYORES CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0835-M .	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**3,526.02**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	154	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-24556 PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2018 . REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1013-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**126.01**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530837	1701	001	0	126.01	126.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	158	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-334 PARA LA CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE ALIMENTACION ASOGAN PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DDQC PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2018. MIES -CZ-9-DDQC-2018-0976-M	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**1,065.22**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,065.22	1,065.22	0.00	

182	180	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2018, REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1071-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**452.85**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	452.85	452.85	0.00	

185	181	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2018, REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-1072-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.26**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.26	296.26	0.00	

187	183	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL PRIMER 25% DE COMPROMISO PARA LA FIRMA DE CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PICHINCHA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1048-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**106,889.48**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	106,889.48	106,889.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	190	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1128-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**178.79**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	1701	001	0	178.79	178.79	0.00

196	189	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1127-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**150.18**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1701	001	0	150.18	150.18	0.00

199	197	27/03/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% PARA LA FIRMA DE CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TABABELA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0653-M.	1768078140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TABABELA	**12,956.30**			12,956.30	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1701	001	0	12,956.30	12,956.30	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000 **901,462.39** **901,462.39** **0.00** **12,956.30** **CANTIDAD DE CURS:** **36**

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

141	139	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS, PAGO DEL 50% PARA CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0916-M	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	**55,028.60**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	1701	001	0	55,028.60	55,028.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	140	02/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR, Pago Primer Desembolso del 25% Para Convenios de Cooperación de Discapacidades, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0935-M	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**14,973.06**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	14,973.06	14,973.06	0.00								
145	144	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO, Pago del 50%, para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0957-M.	1791212290001	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO	**13,348.60**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	13,348.60	13,348.60	0.00								
146	143	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, Pago del primer desembolso 25%, para Convenios de Cooperación de DISCAPACIDADES, autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2018-0967-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**38,116.11**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1701	001	0	38,116.11	38,116.11	0.00								
147	84	05/03/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PRIMER DESEMBOLSO 25%, PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -0970-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**84,505.98**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	84,505.98	84,505.98	0.00								
149	148	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0958-M	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	**45,580.28**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	45,580.28	45,580.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	86	08/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION DE DISCAPACIDADES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ-9-DDQS-2018-0919-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**32,050.43**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	32,050.43	32,050.43	0.00								
162	152	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1082-M.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	**26,643.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	26,643.20	26,643.20	0.00								
163	153	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios Básicos, Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Sur autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1076-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**168.86**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	168.86	168.86	0.00								
164	154	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios Básicos, Energía Eléctrica del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1077-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**94.55**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	94.55	94.55	0.00								
165	155	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios Básicos Energía Eléctrica de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1078-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**814.03**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	814.03	814.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	156	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios Básicos Energía Eléctrica de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1079-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**509.03**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	509.03	509.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	157	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable, del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1085-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**74.10**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	74.10	74.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	159	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable, de la Dirección Distrital Sur y Las Unidades De Atención Directa autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1086-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**324.35**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	324.35	324.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	158	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable, de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1088-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**706.07**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	706.07	706.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	160	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago de Servicios Básicos Agua Potable, de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1087-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**654.94**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	654.94	654.94	0.00	

177	170	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Telecomunicaciones de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1103-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.14**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.14	296.14	0.00	

178	171	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Telecomunicaciones de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1101-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.94**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	381.94	381.94	0.00	

181	173	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Básicos Telecomunicaciones del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1100-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**118.40**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	118.40	118.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
184	176	14/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Pago Primer Desembolso del 25% para Convenio de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral con el , autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1116-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**780,884.58**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	780,884.58	780,884.58	0.00	

187	174	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y Las Unidades De Atención Directa autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1102-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.28**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	59.28	59.28	0.00	

194	193	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON LA AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1243-M.	1791701852001	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES	**105,413.22**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	105,413.22	105,413.22	0.00	

195	191	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA, PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -1166-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**9,574.92**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780204	1701	001	0	9,574.92	9,574.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
196	190	22/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1163-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**1,763.01**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,763.01	1,763.01	0.00								
201	199	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Básicos , Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1257-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**100.93**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	100.93	100.93	0.00								
206	200	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA, Pago primer desembolso del 25% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1324-M.	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	**6,478.15**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	6,478.15	6,478.15	0.00								
207	204	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG, PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -1281-M.	1768069580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG	**3,526.02**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	205	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	PGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI, PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1281-M.	1768124430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI	**3,526.02**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,526.02	3,526.02	0.00								
209	198	26/03/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR, PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018 -1320-M.	1791246144001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR	**12,627.74**			12,627.74	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	12,627.74	12,627.74	0.00								
215	214	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO SUR DEL 05 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO, AUTORIZADO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-1008-M.	1792499372001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	**866.36**			849.03	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	866.36	866.36	0.00								
219	218	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-0961-M Y ALCACES 1398-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**3,940.35**			3,861.54	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,940.35	3,940.35	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000	**1,243,149.25**	**1,243,149.25**	**0.00**	**17,338.31**				**CANTIDAD DE CURS:**		**31**	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
711	710	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 16993861-4193-2984-436-4483-3279-4770 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUBLES MIES DE 17 ENERO AL 25 FEBRERO -2018, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2018-0712-M, CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**736.19**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	736.19	736.19	0.00								
712	709	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO: VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS,...DEL 21 AL 22-02-2018 XE-BN.	1713938254	HEREDIA AYALA EDISON FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
715	714	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N° 6515706 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2018, INMUEB UBICADO EN EL CONJUNTO BRASILIA 2, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO MIES -CGAF-DA-2018-00711-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.81	1.81	0.00								
719	713	02/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUAS POZO INES DE LOS ANGELES: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 21 AL 22-02-2018, REFERENCIA AL FONDO No 1192 Y AL CUR No 705. XE-BN.	1707884357	AGUAS POZO INES DE LOS ANGELES	**7.99**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
721	701	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	YEROVI JARAMILLO PABLO GUILLERMO: VIAJE A MANABI, EQUIPO DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO UNA DILIGENCIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, DEL 29-01 AL 01-02-2018. MJ-BN.	1707871206	YEROVI JARAMILLO PABLO GUILLERMO	**228.10**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	228.10	228.10	0.00								
722	720	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A MACHALA, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 2017, DEL 14 AL 16-02-2018. XE-BN.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	**96.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
727	724	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	CUCARDO GALEANO VIVIANA KATERINE: REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA (BRIGADAS), DEL 22 AL 26-01-2018, REFERENCIA AL FONDO 1168, CUR 558. MJ-BN.	1716389521	CUCARDO GALEANO VIVIANA KATERINE	**7.99**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	7.99	7.99	0.00								
728	726	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VIAJE A GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ENERO 2018. REFERENCIA AL FONDO No 1165 Y AL CUR No 702	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
744	736	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO ALCIVAR JOHANNA TAMARA, VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO 2017 Y MONITOREO AL PROCESO DE NEGOCIACION Y FIRMA DE CONVENIOS A SUSCRIBIRSE PARA EL AÑO 2018, DEL 19 AL 22-02-2018	1312348079	BRAVO ALCIVAR JOHANNA TAMARA	**240.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	739	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA: VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIOS AÑO 2017 Y MONITOREO AL PROCESO DE NEGOCIACION FIRMA Y FIORMA DE CONVENIOS A SUSCRIBIRSE PARA EL AÑO 2018, DEL 19 AL 22-02-2018. XE-BN.	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA	**325.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	005 000	730303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
750	748	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LAS FACTURAS 6706380-6706735 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIO CENTRO, PERÍODO DEL 02 DE FEBRERO-AL 01 MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0781-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,432.07**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1701	001	0	4,432.07	4,432.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
752	747	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA: REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MANTA, DEL 05 AL 09-02-2018, REFERENCIA AL FONDO No. 1187 Y CUR No. 734. MJ-BN.	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
753	738	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-818 Y MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DESIGNADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA RECEPCION Y RETIRO DE DONACIONES SENAE-TULCAN, DEL 21 AL 23-02-2018. XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	**137.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	137.00	137.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
754	740	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 A ORDENES DE SANDRA GALLARDO, DEL 21 AL 23-02-2018. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**157.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.00	157.00	0.00								
757	741	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405 A ORDENES DE SANDRA GALLARDO, DEL 21 AL 23-02-2018. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**149.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
758	742	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3546 POR VIATICO DEL 21 AL 23-02-2018. REFERENCIA AL CUR No 757. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**18.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	18.40	18.40	0.00								
760	746	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	HIDROVO LUPERA ANA PATRICIA: POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, DEL 19 AL 23-02-2018. XE-BN.	1718895384	HIDROVO LUPERA ANA PATRICIA	**250.31**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	250.31	250.31	0.00								
769	761	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 73563 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -0765-M INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**24,177.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	24,177.00	24,177.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
773	763	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	TEDEIN S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 565 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0790-M , INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	0992149892001	TEDEIN S.A.	**5,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	5,500.00	5,500.00	0.00

775	765	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: VIAJE A ESMERALDAS, EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO INTERVENCION DE PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29-01 AL 01-02-2018. MJ-BN.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**290.96**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	290.96	290.96	0.00

777	766	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: POR VIAJE A MANTA, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES POR CADA PROCESO JUDICIAL, DEL 29-01 AL 01-02-2018. MJ.BN.	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO	**173.28**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	173.28	173.28	0.00

780	770	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1548 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES DEL MIES, DEL 21 AL 23 -02-2018. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**136.30**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.30	136.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	771	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3547 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-02-2018. REFERENCIA AL CUR No 780. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**3.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
786	772	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: VIAJE A ORELLANA-TENA, CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 1,2 Y 3, DEL 28-02 AL 02-03-2018. MJ-BN.	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN	**160.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
787	774	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VINUEZA DIEGO FERNANDO: VIAJE A ESMERALDAS, COORDINACION Y ASISTENCIA AL EVENTO DE LA ENTREGA SIMBOLICA DE CDH, DEL 18 AL 19-01-2018. MJ-BN	1708004807	VALENCIA VINUEZA DIEGO FERNANDO	**64.76**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	64.76	64.76	0.00								
789	778	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEQ-817 A ORDENES DE CESAR PAREDES, DEL 18 AL 19-02-2018. MJ-BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
790	781	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA: VIAJE A ORELLANA-TENA, CAPACITAR A PERSONAL TECNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 1,2 Y 3 EN EL USO Y MANEJO DEL INFOMIES EN DISTRITOS ORELLANA Y TENA, DEL 28-02 AL 02-03-2018.XE-BN.	1715474464	RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA	**149.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	149.40	149.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
791	784	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA TRASLADAR KITS DE EMERGENCIA PARA FAMILIAS AFECTADAS ZONA DE DESASTRE, DEL 26AL 27-02-2018. MJ-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**79.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.50	79.50	0.00	

793	783	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A TULCAN E IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA DEL MIES, DEL 06 AL 09-02-2018. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**177.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		ABETANCOURT	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	177.00	177.00	0.00	

799	798	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27-02 AL 02-03-2018. MJ-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**175.21**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.21	175.21	0.00	

802	797	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZADE LOS MONARCAS "ASOLIMONARC".- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 21 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES, DEL 19-01 AL 18 -02-2018, ORDEN COMPRA CE-20180001080492, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0808-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**13,559.19**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	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	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
804	800	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 6879226 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO NO.-14 EL BATAN TORRE GRAND DERBY PERIODO DEL 07-DE DE FEBRERO AL 07- MARZO 2018, SEGÚN . MEMORANDO MIES -CGAF-DA-2018-00811-M DE 12-03-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.81	1.81	0.00								

807	806	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTUTAS 17182913 Y 17178031 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CONOCOTO PERÍODO FEBRERO - MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0815-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**175.19**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	175.19	175.19	0.00								

808	801	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL: VIAJE A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 22 AL 26 DE ENERO 2018, APLICACI+ON DE FICHAS DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS, NTREVISTAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS, RSOLVER EN EL CAMPO LA SITUACIÓN QUE AFECTA A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. XE-BN.	1710894047	RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL	**290.10**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	290.10	290.10	0.00								

814	811	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	AGUAS POZO INES DE LOS ANGELES: POR VIAJE AL GUAYAS, CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ACOMPAÑAMIENTO DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE, DEL 06 AL 09-03-2018. XE-BN.	1707884357	AGUAS POZO INES DE LOS ANGELES	**238.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
818	813	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER: VIAJE A GUAYAQUIL-SALITRE, VERIFICACION PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LEGALIDAD DE CONVENIOSCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN LA CZ-5 - DISTRITO SALITE, DEL 06 AL 09-03-2018. MJ-BN.	1708321706	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	**240.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

824	823	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE Al COCA Y TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 28-02 AL 02-03-2018. MJ-BN.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**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								

837	825	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO SANGOQUIZA LUIS ALBERTO: VIAJE A MANABI DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2018, ACTIVIDADES JURIDICAS - ADMINISTRATIVAS DESIGNADAS AL EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO POR LA SRA. MINISTRA. XE-BN.	1719703124	REINOSO SANGOQUIZA LUIS ALBERTO	**190.53**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	190.53	190.53	0.00								

853	842	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY: POR VIAJE AL TENA, COBERTURA PERIODÍSTICA DEL LANZAMIENTO MISIÓN TERNURA, DEL 06 AL 07-03-2018. MJ-BN.	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	**69.90**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	69.90	69.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
872	848	15/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS N° 41077,41080,41081,41084,41092,41093,41094 Y 41095 PRIMA POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO REALIZADA MENDIANTE MIES-CGAF.DA 2018-00840-M CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**46,147.73**			46,103.38	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	46,147.73	46,147.73	0.00	

886	841	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARANDA GARCES JESUS MARLENE.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2898 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS HIDRONEMÁUTICOS Y SANEAMIENTO DE CISTERNAS EN LOS EDIFICIOS DEL MIES QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0842-M, ORDEN DE SERVICIO No. 010-2018.CONTROL PREVIO XE-TM	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	**2,961.30**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530404	1701	001	0	2,961.30	2,961.30	0.00	

893	868	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS MEDRUÑERO KAREN VERONICA: VIAJE A SALITRE-GUAYAQUIL, EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO POR LA SRA. MINISTRA PARA DILIGENCIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA, DEL 06 AL 09-03-2018. MJ-BN.	0401332549	BOLANOS MADRUNERO KAREN VERONICA	**240.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

894	869	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI PAREDES DANNY ALFREDO: VIAJE AL GUAYAS, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, DEL 06 AL 09-03-2018.XE-BN.	1719434852	VELASTEGUI PAREDES DANNY ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	844	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: VIAJE AL TENA - NAPO DEL 06 AL 07 MARZO 2018, COBERTURA PERIODÍSTICA DEL ANZAMIENTO DE MISIÓN TERNURA EN TENA CON LA PRESENCIA DE LA SRA. MINISTRA. MJ-BN.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**55.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	857	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA: POR VIAJE AL GUAYAS, VERIFICAR PROCESOS LEGALES-JUDICIALES-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DEL 06 AL 09-03-2018. XE-BN.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	**238.75**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	238.75	238.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
897	879	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A IBARRA DEL 07 AL 09 DE MARZO 2018, CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEI-1513 ORDENES DE FUNCIONARIOS PAUL CEVALLOS Y MARIBEL GALARZA. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**159.01**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.01	159.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
898	880	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION MORA DAVID FERNANDO: VIAJE A GUYAQUIL - SALITRE DEL 06 AL 09 MARZO 2018, VERIFICAICÓN PROCESOSLEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRAT. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, GESTION DE ORGANIZACIO. SOCIALES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL EN CUANTO A CONTRATACIÓN DE PERSONAL. MJ -BN.	1711916591	CARRION MORA DAVID FERNANDO	**277.61**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	277.61	277.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	881	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: VIAJE AL GUAYAS - SALITRE DEL 06 AL 09 MARZO 2018, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DECONVENIOS, GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CUMPLIMIENTO DELA NORMATIVA LEGAL EN CUANTO ACONTRTACIÓN DE PERSONAL. XE-BN.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	**233.16**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	233.16	233.16	0.00								
900	876	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-818 A ORDENES DE CESAR PAREDES, DEL 28 AL 31-01-2018. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**225.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	225.00	225.00	0.00								
901	878	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES Y REPUESTOS POR VIAJE A BABAHOYO, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nros.-3533 Y 3534 POR VIATICO DEL 28 AL 31-01-2018. REFERENCIA AL CUR No 900. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**11.18**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.25	2.25	0.00								
904	902	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N° 7107673 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15 FEBRERO AL 14 MARZO 2018 INMUEBLE DEL MIES UBICADO EN CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° MIES-CGAF-DA-2018-0862-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.70**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.70	1.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	874	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE PEDRO TROYA, DEL 07 AL 09-03-2018. MJ-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**154.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00

913	875	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3551 POR VIATICO DEL 07 AL 09-03-2018. MJ-BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**4.46**			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4.46	4.46	0.00

917	885	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A SALITRE - GUAYAQUIL, PARA MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1548 A SERVIDORES DE MIES, DEL 06 AL 09-03-2018. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**211.44**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.44	211.44	0.00

918	887	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3555 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SALITRE - GUAYAQUIL, DEL 06 AL 09-03-2018. REFERENCIA AL CUR No 917. MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

919	888	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE AL GUAYAS, PARA MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-192 A SERVIDORES DEL MIES, DEL 06 AL 09-03-2018. XE-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	910	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 22964-CONTRATO No. 027-MIES-DM-DSG-2017-PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL, PERIODO 04-02-2018 AL 03-03-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0020-M , CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29,729.02**			29,729.02	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	29,729.02	29,729.02	0.00								
921	883	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: REEMBOLSO DE PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3552 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, , DEL 06 AL 09-03-2018. REFERENCIA AL CUR No 919. XE-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**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								
922	910	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 88316031 CONTRATO No. 027-MIES-DM-DSG-2017-PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL, PERIODO 04-02-2018 AL 03-03-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0020-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,432.15**			9,432.15	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	9,432.15	9,432.15	0.00								
925	915	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	BASSANTES ESPINEL MARTHA CECILIA: VIAJE A CUENCA, CAPACITACION DE LA TARJETA DE SALUD - USUARIOS DEL BDH, DEL 28-02 AL 01-03-2018. XE-BN.	0501972202	BASSANTES ESPINEL MARTHA CECILIA	**95.99**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	95.99	95.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
932	908	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VERA ANGEL BELISARIO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 201 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIO DE INGRESO AL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0852-M , INFORME CONTROL PREVIO-XE-TM	1303769978001	TORRES VERA ANGEL BELISARIO	**5,442.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	5,442.50	5,442.50	0.00

934	907	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 35221 SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES EN EL PAÍS DEL 01 AL 28 FEBRERO 2018.INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,461.99**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,461.99	1,461.99	0.00

937	914	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N° 24581 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL MIES PLANTA CENTRAL, YVICEMINISTRIOS NORTE Y CENTRO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2018, SGUN ORDEN DE COMPRA 006-2018 MIES CGAF-DA-2018-0847-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**3,914.64**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	3,914.64	3,914.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
939	935	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLALBA QUIROS MIREYA MARIVEL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 108 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PAREDES Y TECHO DEL DESPACHO MINISTERIAL, VICEMINISTERIO E INGRESO AL EDIFICIO PLANTA CENTRAL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0866-M , INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1304443466001	VILLALBA QUIROS MIREYA MARIVEL	**4,315.31**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	4,315.31	4,315.31	0.00								
951	942	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE GLOSA N.-75443043 DEL AÑO 2013 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR SEGURO DE SALUD, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DARH-2018-1211-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**96.83**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	96.83	96.83	0.00								
960	945	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- IMPUESTOS MUNICIPALES DEL BIEN INMUEBLE A NOMBRE DEL MIES, EN LA PARROQUIA CHILLOGALLO. BEATERIO COOP. DE EDUCADORES SIMON RODRIGUEZ - COMODATO CN, SEGUN T. DE CREDITO N° 14942758 Y 13977400 MEM CGAF-DA-2018-0879.CONTR XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,654.85**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,654.85	2,654.85	0.00								
962	946	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL TENA MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL 06 AL 07-03-2018. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**66.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.40	66.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	949	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN: VIAJE A LOS RIOS, FACILITAR EL PROCESO DE CAPACITACION DE LA TARJETA DE SALUD - USUARIOS BDH, DEL 21 AL 23-02-2018. XE-BN	1801926427	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN	**143.74**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	143.74	143.74	0.00

966	950	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA: POR VIAJE A ESMERALDAS REALIZAR SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIA PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2017 Y FIRMA DE CONVENIOS 2018, DEL 06 AL 09-02-2018. XE-BN.	0400832739	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA	**179.99**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	179.99	179.99	0.00

967	954	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL GARCIA SUSANA JANETH: VIAJE AL TENA, SEGUN CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 09-02-2018. XE-BN.	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH	**240.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

968	959	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA: VIAJE A LOS RIOS - GUAYAS, DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2018, FACILITAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LA TARJETA DE SALUD -USUARIOS BDH. XE-BN	1308559689	ZAMBRANO LOOR MARIA TATIANA	**123.39**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	123.39	123.39	0.00

969	955	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL.- VIAJE AL GUAYAS - SALITRE DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA). XE-BN	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL	**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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	964	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2371 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE LA RED NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0878-M DE 16-03-2018, INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	**2,622.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530249	1701	001	0	2,622.00	2,622.00	0.00	

| 974 | 970 | 21/03/2018 | DEV | NOR | OGA | CONJUNTO HABITACIONAL Y COMERCIAL JOCKEY CLUB TORRE GRAN DERBY.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE ALÍCUOTAS POR CUOTA DE CONDOMINIO DEL DPTO. 14 TORRE GRAN DERBY DEL CONJUNTO HABITACIONAL JOCKEY CLUB DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0880-M.CONTROL PREVIO XE-TM | 1791942221001 | CONJUNTO HABITACIONAL Y COMERCIAL JOCKEY CLUB TORRE GRAN DERBY | **580.80** | | | 0.00 | APROBADO | 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	

| 981 | 976 | 22/03/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 88285055-88285056 POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA MIES CENTRO FEBRERO-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0910-M DE 21-03-2018, INFORME CONTROL PREVIO XE-TM | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **99.73** | | | 0.00 | APROBADO | TMORALES | | TMORALES | NELYMARUJA | SBUSTILLOS | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	99.73	99.73	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
984	979	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 13 FACTURAS POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0911-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,491.08**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,491.08	1,491.08	0.00	

987	978	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A LOJA, PRESENTACIÓN MISIÓN TERNURA, DEL 15 AL 16-03-2018. XE-BN.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	**85.28**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.28	85.28	0.00	

989	985	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N° 8828 SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2018 DEL VICEMINISTERIO - SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° MIES-CGAF-DA-2018-0913-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**332.88**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	332.88	332.88	0.00	

994	977	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 11528-11530-11531 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS MIES PLANTA CENTRAL, SANCCO Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0906-M CONTROL PREVIO- XE-TM	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	**4,400.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530404	1701	001	0	4,400.00	4,400.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
999	998	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-03-2018, REFERENCIA AL FONDO No. 1202 Y AL CUR No. 986. XE-BN	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**4.39**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								

1001	996	22/03/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: VIAJE A LOJA, PRESENTACION MISION TERNURA, DEL 15 AL 16-03-2018. XE-BN.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**85.28**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.28	85.28	0.00								

1005	1003	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-010205878 CONSUMO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECA. MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0924-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,296.08**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,296.08	1,296.08	0.00								

1010	1000	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- VIAJE A MANABI - ESMERALDAS,12 AL 16-03-2018, REVISIÓN TECNICA DE LAS INTERVENC. REALIZADAS POR GERENCIA CIBV EMBLEMATICOS ESMERALDAS-MANABI POR CIERRE DEL PROYECTO Y REVISIÓN DEL ESTADO DEL INMUEBLE PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIBV-ESMERALDAS-REFINERIA XE-BN	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**287.22**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	287.22	287.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1002	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA TORRES MIGUEL FERNANDO, VIAJE A ESMERALDAS Y MANABI, REVISION TECNICA DE INTERVENCIONES REALIZADAS CON FONDOS DE LA GERENCIA DE CIBV EMBLEMATICOS POR CIERRE DE PROYECTO, DEL 12 AL 16-03-2018 XE-BN	1712330644	GARCIA TORRES MIGUEL FERNANDO	**377.45**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	377.45	377.45	0.00	

1013	1012	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI: VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITAR A PERSONAL TECNICO DE LA CZ 1 EN EL USO Y MANEJO DE INFOMIES, DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2018. XE-BN.	1719362467	GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI	**123.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	123.50	123.50	0.00	

1030	1024	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES, PERIODO DE FEBRERO A MARZO-2018, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-0962-M Y FACTURA N° 7242126 E INFORME DE CONTROL PREVIO SG-NG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,569.77**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,569.77	1,569.77	0.00	

1039	1025	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES DE FEBRERO A MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0963-M DE 26 DE MARZO DE 2018. INFORME DE CONTROL PREVIO - SERVICIOS BASICOS SG-NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**13.63**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	13.63	13.63	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1041	1027	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DEL SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES PERÍODO 20-02 AL 19-03-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0950-M, ORDEN DE COMPRA N° 061-2017 SG-NG.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**333.33**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	333.33	333.33	0.00	

1046	1023	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- DEVENGADO PAGO POR PUBLICACIÓN TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0925-M, ORDEN DE SERVICIO No. 006-2018 SG-NG.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**2,004.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530204	1701	001	0	2,004.00	2,004.00	0.00	

1048	1045	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO PAGO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO FEBRERO-MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0964-M SG-NG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**613.81**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	613.81	613.81	0.00	

1073	1053	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2451-52-53 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0955-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 003-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,372.16**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	2,372.16	2,372.16	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	1078	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE GLOSA N.- 76147853 DEL AÑO 2013 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR SEGURO DE SALUD, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DARH-2018-1321-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**150.20**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	150.20	150.20	0.00								

1084	1037	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 134 POR SERVICIO DE LOGISTICA TALLER-"PENSAMIENTO ESTRATEGICO", SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-0954-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1719530758001	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES	**685.00**			671.30	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	685.00	685.00	0.00								

1085	1069	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A PORTOVIEJO, FACILITAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LA TARJETA DE SALUD - USUARIOS BDH, DEL 25 AL 26-02-2018. XE-RZ	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	**57.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	57.60	57.60	0.00								

1087	1082	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	AEROMORONA CIA.LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15855 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS MACAS-TAISHA-MACAS, PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -0970-M DE 26-03-2018 CONTROL PREVIO MA-TM	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**327.68**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	327.68	327.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	1067	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A LOJA, COBERTURA PERIODISTICA DEL LANZAMIENTO DE MISION TERNURA EN SARAGURO CON LA PRESENCIA DE LA MINISTRA, DEL 14 AL 16-03-2018. XE-RZ	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**147.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	147.60	147.60	0.00								
1091	1059	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO ALCIVAR JOHANNA TAMARA: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIOS AÑOS 2014, 2015,2016 y 2017, DEL 14 AL 16-03-2018. MJ-RZ	1312348079	BRAVO ALCIVAR JOHANNA TAMARA	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
1092	1070	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 88285058-882772556 SERVICIO CALL CENTER DE LA SANCCO LINEA 1800-002-002 Y LÍNEAS DIGITALES MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0085-M, CONTRATO No. 03-MIES-DM-DSG-2017.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8,597.93**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	8,597.93	8,597.93	0.00								
1094	1083	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY: POR VIAJE A LOJA, COBERTURA PERIODÍSTICA DEL LANZAMIENTO DE MISIÓN TERNURA, DEL 14 AL 16-03-2018. XE-RZ	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	**147.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	147.60	147.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1095	1052	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 416-417 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS, SISTEMA ELECTRICO YELECTRÓNICO DE LAS BODEGAS DEL ARCHIVO EL TABLÓM, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGFA-DA-2018-0931-M, ORDEN DE SERVICIO No.- 12-2018. CONTROL PREVIO MA-TM	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	**6,461.85**			6,332.62	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	6,461.85	6,461.85	0.00								
1098	1090	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN LISTADO ADJUNTO A LA SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NO. MIES-CGAD-DA-2018 -0967-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,017.74**			2,017.74	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,017.74	2,017.74	0.00								
1106	1062	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO A LA SEÑORA SOLEDAD VELA, DEL 21 AL 22-03-2018 MJ-RZ.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**50.14**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	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								
1107	1063	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO A LA SEÑORA SOLEDAD VELA, DEL 21 AL 22-03-2018. REFERENCIA AL CUR Nº 1106. MJ-RZ	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1111	1065	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A IMBABURA Y CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2018. XE-RZ	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**112.44**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.44	112.44	0.00								
1113	1064	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A IMBABURA Y CARCHI, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 20 AL 22-03-2018. MJ-RZ	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	**112.96**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	112.96	112.96	0.00								
1114	1060	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA PATRICIA BARRERA, DEL 21 AL 22-03-2018. XE-RZ	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1115	1101	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-010204625 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CNT -CONTRATO No. 08-MIES-DM-DSG-2017, MES DE FEBRERO-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0978-M E INFORME CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**276.00**			276.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	276.00	276.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1072	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8298-8297 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS MARCA TOYOTA EN ENERO Y FEBRERO 2018, SGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-2018-0951-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**623.70**			614.91	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	255.00	255.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	368.70	368.70	0.00

1120	1068	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE MONICA NIETO, DEL 14 AL 16-03-2018. XE-RZ	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1121	1061	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL: VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITAR Al PERSONAL TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 1 EN EL USO Y MANEJO DE INFOMIES EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE IBARRA Y ESMERALDAS, DEL 07 AL 09-03-2018. XE-RZ	1713003364	CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL	**123.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00

1122	1066	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIOS AÑO 2014, 2015, 2016 Y 2017, DEL 14 AL 16-03-2018. MJ-RZ	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1124	1099	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A-, REGISTRO DEVENGADO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 20-171-2016 DEL VEHICULO DE PLACAS HEA-0753, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0990-M DE 27-03-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**554.62**			554.62	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	554.62	554.62	0.00	

1125	1100	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A-, REGISTRO DEVENGADO EL VALOR DE LA RASA DEL SINIESTRO 20-171-2016 DEL VEHICULO DE PLACAS HEA-0753, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0990-M DE 27-03-2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**139.18**			139.05	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	139.18	139.18	0.00	

1129	1103	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N° 4104 PRIMA POR INLUSION DE BIEN INMUEBLE EN LA POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-2018-0972 INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**31.65**			31.62	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	31.65	31.65	0.00	

1130	1105	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 41061-4164-41065 PRIMA POR INCLUSIÓN BIENES PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO, INCENDIO, LÍNEAS ALIADAS Y ROBO DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0971-M, PÓLIZAS Nos. 50000233, 50000187, 50000228.CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**211.34**			211.14	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	211.34	211.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1135	1104	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1044 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL MIES POR EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0953-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000868645. CONTROL PREVIO MJ-TM	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	**337.44**			330.69	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	337.44	337.44	0.00	

1140	1134	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-REG.DEV.PAGO FACTURA N° 34 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 19-02 AL 18- 03- 2018 EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN CGAF-DA-2018-0991-M, COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001080492.CONTROL PREVIO MA-TM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**13,559.19**			13,288.01	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	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	

1150	1136	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGFISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10994 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CNT POR EL MES DE ENERO 2018, CONTRATO NO. 08-MIES-DSG-2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0993-M, CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,275.70**			795.70	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,275.70	1,275.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	1148	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 17611677 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES - CONJ. BRASILIA PERÍODO 24 DE FEBRERO- AL 26 DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0999-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3.94**			3.94	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.94	3.94	0.00

1157	1108	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENG FACT 24734 COMPPASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO , DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2018-0040-M, CONTRATO No. 23-MIES-DM-DSG-2017.CONT PREV MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**809.68**			809.68	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	990102	1701	001	0	809.68	809.68	0.00

1162	1153	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	POZO CORAL TANIA LISSETTE: REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 14-03-2018, REFERENCIA FONDO 1205 Y AL CUR 1128. XE-RZ	1722659511	POZO CORAL TANIA LISSETTE	**16.00**			16.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

1163	1155	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 14-03-2018, REFERENCIA FONDO 1204 Y AL CUR 1126. XE-RZ.	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN	**16.00**			16.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2018

Hora: 11:12:47

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1167	1139	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: VIAJE A SANTO DOMINGO- ESMERALDAS, COMPARECENCIA A UNIDAD JUDICIAL A AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTOS ABREVIADO..., DEL 07 AL 09-03-2018. XE-RZ	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	**160.00**			160.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1168	185	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 269 CONTRATO No. SIE-MIES-006-2017-001. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL MIES. C. MEMO No. MIES-CGTIC-DSU-2018-0084-M S.INFORME CONTROL PREVIO. MA-TM	1720233111001	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA	**5,562.00**			2,669.76	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530704	1701	001	0	5,562.00	5,562.00	0.00								
1174	1160	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ELVA CHICAIZA Y MATILDE ANDRADE, DEL 14 AL 16-03-2018 NG-TM	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**150.40**			150.40	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.40	150.40	0.00								
1175	1156	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA.- POR VIAJE A MANTA Y SANTO DOMINGO, EQUIPO BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD, DEL 19 AL 23-03-2018.NG-TM	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA	**249.75**			249.75	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	249.75	249.75	0.00								
1176	1151	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A IBARRA, ACUERDOS EN AUDIENCIA REALIZADA EN EL CENTRO DE MEDIACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DEL 14 AL 16-03-2018 NG-TM	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**129.80**			129.80	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	129.80	129.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1177	1166	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI DEL 19 AL 23 DE MARZO 2018 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS 1513 A ORDENES DE LAOS FUNCIONARIOS MARIANA LLUMIHUCCI, DANNY VELASTEGUI Y JAVIER AGUIRRE. MA-RZ.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**299.16**			299.16	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	299.16	299.16	0.00								
1179	1159	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE AL CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO MINI VAN KIA DE PLACAS PEI-1548 A ORDENES DE FRANCISCO CARRION, DEL 22 AL 23 -03-2018.MJ-RZ.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**67.10**			67.10	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.10	67.10	0.00								
1180	1149	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 17-03-2018. MJ-RZ	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**111.50**			111.50	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.50	111.50	0.00								
1181	1161	29/03/2018	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: IAJE MANTA SANTO DOMINGO DEL 19 AL 23-03-2018, VISITA UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERICIOS DEL MIES, APLICAR FICHAS DE EVALUACIÓN, ENTREVISTA USUARIOS DE LOS SERVICIOS, RESOLVER EN EL CAMPO LA SITUA QUE AFECTA LA CALIDAD DE LOS SERVY REALIZAR ACTAS DE VISITAS. MJ-RZ.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**274.05**			274.05	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	274.05	274.05	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000			**225,699.46**	**225,699.46**	**0.00**	**116,100.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**131**
						TOTAL GENERAL :			**19,035,572.21**	**19,035,572.21**	**0.00**	**2,599,303.36**							